

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

b.
F
SI



24038409

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 FEB. 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0450 292 707**

Naam

(voluit) : **MAVIBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap op Aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg, 367**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING – AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANNEMING VAN DE VORM
VAN EEN NV – BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen, geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 15 december 2023 neergelegd ter registratie,

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "MAVIBO" met zetel te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg, 367, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: Kennisname wijziging vermogenstoestand.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering zet uiteen dat mits de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun aandeel in het kapitaal/eigen vermogen van deze laatste vennootschap, artikel 12:79 in fine juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap de vergadering niet op de hoogte dient te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT: Vaststelling dat de opmaak van de splitsingsverslagen van rechtswege niet van toepassing is.

De vergadering neemt kennis van de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en stelt vast dat, mits de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap evenredig aan hun aandeel in het kapitaal/eigen vermogen van deze laatste vennootschap, er noch een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan noch een verslag van een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant over het voorstel tot partiële splitsing dient te worden opgemaakt.

DERDE BESLUIT: Kennisname en bespreking van stukken en verslagen.

A. Voorstel tot partiële splitsing.

Na kennisneming aanvaardt de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap de uiteenzetting vervat in het voorstel tot partiële splitsing dat door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap op 27 oktober 2023 werd opgesteld in toepassing van artikel 12:75 juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd door de partieel te splitsen vennootschap op 30 oktober 2023 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder nummer 20231113/0143760.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verklaart ontslag te geven van de in-tegrale lezing van voormeld voorstel.

De vergadering stelt vast dat in het voorstel tot partiële splitsing drie materiële vergissingen zijn geslopen: 1/ (inversie van cijfers in de optelsom) met betrekking tot het totaal van het boekhoudkundig netto-actief ingebracht in de vennootschap "IMMO BAS-CO", welke € 1.948.153,98 moet zijn in plaats van € 1.984.153,98, 2/ dat de goederen gelegen te Kortrijk, Sint-Denijseweg 98A en Sint-Denijsestraat, ruimer omschreven in het voorstel, slechts toebehooren in blote eigendom aan de vennootschap "MAVIBO", zodat deze goederen slechts voor de blote eigendom worden ingebracht in de op te richten vennootschap "IMMO BASCO" in plaats van de volle eigendom en 3/ dat de ingebrachte bestanddelen in de op te richten vennootschap "IMMO BASCO" één miljoen vijfhonderd dertig-duizend vierenvierentachtig euro éénenvijftig cent (€ 1.530.044,51) bedraagt i.p.v. één miljoen negenhonderd vierentachtig duizend honderd drieënvijftig euro achtennegentig cent (€ 1.984.153,98), zoals hier-na verder uiteengezet.

Vervolgens keurt de vergadering het voorstel tot partiële splitsing, met inbegrip van voormelde correcties, goed in al haar bepalingen.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de oprichter van de respectievelijk op te richten vennootschappen de besloten vennootschap "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0464.594.366, en met btw-nummer BE0464.594.366, vertegenwoordigd door Heer VANSTEELENT Sven, bedrijfsrevisor, en door de oprichter van de op te richten vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in het kader van de oprichting van de besloten vennootschap "IMMOFOM" luiden letterlijk als volgt:

7. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter van BV IMMOFOM onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 november 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura 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

De inbreng in natura bij de oprichting van de BV IMMOFOM met zetel te 8550 Zwevegem, Blokellestraat 121, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van Comm.VA MAVIBO met zetel te 8500 Kortrijk, Ouden-aardsesteenweg 367 en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng in natura die in het ontwerp van de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.

De inbrengwaarde van de inbreng in natura bedraagt 502.776,89 EUR en de werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.936 volgestorte, gelijke aandelen van de BV IMMOFOM.

Deze voorgenomen transactie kadert in een partiële splitsing met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de inbreng verschillend is van het voor de inbreng in natura weerhouden bedrag, aangezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden gevormd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel de inbreng.

No fairness opinion

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een 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.

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 bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden 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 waarderingmethodes;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 14 december 2023.

(digitale handtekening)

Auditas Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in het kader van de oprichting van de besloten vennootschap "IMMO BASCO" luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter van BV IMMO BASCO onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 november 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura 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

De inbreng in natura bij de oprichting van de BV IMMO BASCO met zetel te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 367, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van Comm.VA MAVIBO met zetel te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 367 en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

- de toegepaste waardering;

- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng in natura die in het ontwerp van de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.

De inbrengwaarde van de inbreng in natura bedraagt 1.530.044,51 EUR en de werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.936 volgestorte, gelijke aandelen van de BV IMMO BASCO.

Deze voorgenomen transactie kadert in een partiële splitsing met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de inbreng verschillend is van het voor de inbreng in natura weerhouden bedrag, aangezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden gevormd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel de inbreng.

Overige aangelegenheid

Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de in te brengen (zakelijke rechten van de) onroerende goederen niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.

No fairness opinion

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een 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.

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 bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van art-tikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 14 december 2023.

(digitale handtekening)

Auditas Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de in-tegrale le-zing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle ge-gevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal worden neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIERDE BESLUIT: Besluit tot partiële splitsing, op-richting van de besloten vennootschap "IMMOFOM" en oprichting van de besloten vennootschap "IMMO BASCO".

A. Partiële splitsing - Vermindering van het eigen vermogen.

A.1. Partiële splitsing.

De vergadering besluit, onder de opschortende voor-waarde van de oprichting van de besloten vennootschap "IMMOFOM" en onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap "IMMO BASCO", het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren, met inbegrip van de hiervoor goedgekeurde afwijkingen.

De vergadering besluit derhalve tot partiële split-sing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voor-waarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, met inbegrip van de hiervoor goedgekeurde afwijkingen, enerzijds door inbreng van de in het voorstel van partiële splitsing omschreven activa en passiva, door de partieel te splitsen ven-nootschap "MAVIBO" in een nieuw op te richten beslo-ten vennootschap "IMMOFOM" en anderzijds door inbreng van de in het voorstel van partiële splitsing om-schreven activa en passiva, door de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO" in een nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO BASCO", en waarbij de partieel te splitsen commanditaire vennootschap op aandelen "MAVIBO" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde bestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap met alle rech-ten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMOFOM" enerzijds en op de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO BASCO", anderzijds.

De vergadering besluit dat deze overgang zal worden vergoed door toekenning aan de aandeelhouders van de onderhavige partieel te splitsen vennootschap van tweeduizend negenhonderd zesendertig (2.936) gelijke aandelen, volledig volgestort, van de op te richten besloten vennootschap "IMMOFOM" enerzijds en van tweeduizend negenhonderd zesendertig (2.936) gelijke aandelen, volledig vol-gestort, van de op te richten besloten vennootschap "IMMO BASCO" anderzijds, en dit evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap en zonder opleg.

Tenslotte stelt de vergadering vast dat, overeenkom-stig artikel 12:86 juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de partiële split-sing van de vennootschap zal worden voltrokken door het enkele feit en te rekenen vanaf de oprichting van enerzijds de besloten vennootschap "IMMOFOM" en anderzijds van de besloten vennootschap "IMMO BASCO".

A.2. Vermindering van het eigen vermogen - kapitaalsvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het eigen ver-mogen van de onderhavige partieel te splitsen ven-nootschap "MAVIBO" verminderd met twee miljoen twee-enderdigduizend achthonderd eenentwintig euro veer-tig cent (€ 2.032.821,40), om het te brengen van twee miljoen achthonderd achtenveertigduizend zesen-tachtig euro tweeënvijftig cent (€ 2.848.086,52) op achthonderd vijftienduizend tweehonderd vijfenzestig euro twaalf cent (€ 815.265,12), inhoudende een ka-pitaalsvermindering ten bedrage van vijfhonderd vijfenveertigduizend driehonderd vijfenzestig euro vijfenzeventig cent (€ 545.365,75), om het kapitaal te brengen van vijfhonderd vijfenveertigduizend driehonderd vijfenzestig euro vijfenzeventig cent (€ 545.365,75), op nul euro (€ 0,00), en dit door af-splitsing van de hierna vermelde activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschappen, zonder vernie-tiging van aandelen.

B. 1. a. Vaststelling van de eigendomsovergang inge-volge partiële splitsing naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMOFOM".

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO-FOM" goed, en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

De overgedragen vermogensbestanddelen zijn opgesomd in de het voorstel tot partiële splitsing, met inbe-grip van de hiervoor goedgekeurde afwijking, als volgt:

ACTIVA:

III. MATERIELE VASTE ACTIVA 502.776,89

TOTAAL DER ACTIVA: € 502.776,89

PASSIVA:

Aan passiva-zijde zal ingevolge deze splitsing enkel eigen vermogen worden overgedragen van de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd, naar de op te richten vennootschap "IMMOFOM". Deze overdracht zal geschieden in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 Wetboek van de Inkomsten-belastingen 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen zal per bestanddeel worden toegevoegd aan de op te richten vennootschap "IMMOFOM" overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgt van de fiscale nettowaarde van de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd.

In het kader van deze verrichting zullen geen schulden worden overgedragen naar de op te richten vennootschap "IMMOFOM".

De vergadering verklaart dat er geen schulden bestaan die het af te splitsen onroerend vermogen bezwaren, zodat voormeld onroerend vermogen op datum van de splitsingsakte schuldenvrij kan worden afgesplitst naar de op te richten vennootschap "IMMOFOM".

TOTAAL DER VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN SCHULDEN: € 0,00

Aldus wordt van het netto-actief van de partieel te splitsen vennootschap vijfhonderd en tweeduizend zeshonderd zesenzeventig euro negenentachtig cent (€ 502.776,89) overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "IMMOFOM".

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de overgedragen activa- en passivabestanddelen wordt verwezen naar het voormelde voorstel van partiële splitsing.

Restbepaling

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd, wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd, schuldenvrij af te splitsen naar de op te richten vennootschap "IMMOFOM".

Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op hogervermelde vermogensbestanddelen die expliciet worden overgedragen naar de op te richten vennootschap "IMMOFOM", zullen derhalve toekomen aan/behouden blijven in de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd. Evenwel wordt opgemerkt dat nooit enige schuld zal worden afgesplitst naar de op te richten vennootschap "IMMOFOM".

Niettegenstaande de voorgenomen partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van de artikelen 183bis juncto 211, §1, 4de lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 115bis juncto 120 in fine van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 2.9.1.0.1 jo. 2.9.1.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit) en artikel 44, § 3, 1° en 7° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde zullen de bijkomende belastingen die de partiële splitsing per impossible toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd.

B.1.b. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

De vergadering verklaart dat in het overgedragen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "MAVIBO", voornoemd, volgende onroerende goederen en/of rechten begrepen zijn:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

GEMEENTE ZWEVEGEM, eerste afdeling, ZWEVEGEM

1. De volle eigendom van een perceel grond, bezwaard met opstalrechten, waarvan sprake in de oorsprong van eigendom ten voordele van de naamloze vennootschap "FOMEKO" (RPR Gent, afdeling Kortrijk 0450.254.796), gelegen Blokellestraat nummer 121+, kadastraal bekend te Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie B, nummers 0371/T (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B deel van nummer 373 Y), 0371/N (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B deel van nummer 371 M), 0367/D (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B nummer 367 D) en 0371/S (P0001) (volgens titels gekadastraerd sectie B deel van nummer 373 Y en deel van nummer 371 M), voor een gezamenlijke oppervlakte van één hectare eenderdertig are drieënnegentig centiare (1ha 31a 93ca).

2. De volle eigendom van een perceel grond, bezwaard met een opstalrecht, waarvan sprake in de oorsprong van eigendom ten voordele van de naamloze vennootschap "FOMEKO" (RPR Gent, afdeling Kortrijk 0450.254.796), gelegen Blokellestraat nummer 155A+ met erop staande gebouwen, kadastraal bekend te Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie B, nummer 0368/P (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B nummer 368 P), voor een oppervlakte van negenenderdertig are vijftig centiare (39a 50ca).

3. De volle eigendom van een kantoorgebouw op en met medegaande grond, gelegen Blokellestraat nummer 155A+, kadastraal bekend te Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie B, nummer 0368/R (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B nummer 368 R), voor een oppervlakte van een are achtenderdertig centiare (1a 38ca).

4. De volle eigendom van een woorgelegenheid, gelegen Blokellestraat nummer 155A, kadastraal bekend te Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie B, nummer 0368/S (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B nummer 368 S), voor een oppervlakte van zes centiare (6ca).

5. De volle eigendom van een perceel grond met elektriciteitscabine, gelegen Blokellestraat nummer 121+, kadastraal bekend te Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie B, nummer 0373/E/2 (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B deel van nummers 373 Y en 371 M), voor een oppervlakte van acht-tien centiare (18ca).

6. De volle eigendom van een loods op en met medegaande grond, gelegen Blokellestraat nummer 121+, kadastraal bekend te Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie B, nummer 0377/K (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B nummer 377 K), voor een oppervlakte van een are achtenderdertig centiare (1a 38ca).

tel gekadaastreerd sectie B nummer 377 K), voor een oppervlakte van vijftig are negenenzestig centiare (50a 69ca).

Hierna samen ook "het goed" genoemd.

(...)

B. 2. a. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO BASCO".

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO BASCO" goed, 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.

De overgedragen vermogensbestanddelen zijn opgesomd in de het voorstel tot partiële splitsing, met inbegrip van de hiervoor goedgekeurde afwijking, als volgt:

ACTIVA:

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 1.485.436,35

VII. VORDERINGEN 16.398,54

IX. BESCHIKBARE MIDDELEN 23.221,80

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 4.987,82

TOTAAL DER ACTIVA: € 1.530.044,51

PASSIVA:

Aan passiva-zijde zal ingevolge deze splitsing enkel eigen vermogen worden overgedragen van de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd naar de op te richten vennootschap "IMMO BASCO". Deze overdracht zal geschieden in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen zal per bestanddeel worden toegevoegd aan de op te richten vennootschap "IMMO BASCO" overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgt van de fiscale nettowaarde van de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd.

In het kader van deze verrichting zullen geen schulden worden overgedragen naar de op te richten vennootschap "IMMO BASCO".

De vergadering verklaart dat er geen schulden bestaan die het af te splitsen onroerend vermogen bezwaren, zodat voormeld onroerend vermogen op datum van de splitsingsakte schuldenvrij kan worden afgesplitst naar de op te richten vennootschap "IMMO BASCO".

TOTAAL DER VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN SCHULDEN: € 0,00

Aldus wordt van het netto-actief van de partieel te splitsen vennootschap één miljoen vijfhonderd dertigduizend vierenvierentwintig euro eenenvijftig cent (€ 1.530.044,51) overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "IMMO BASCO".

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de overgedragen activa- en passivabestanddelen wordt verwezen naar het voormelde voorstel van partiële splitsing.

Restbepaling

Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd, wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd, schuldenvrij af te splitsen naar de op te richten vennootschap "IMMO BASCO".

Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op hogervermelde vermogensbestanddelen die expliciet worden overgedragen naar de op te richten vennootschap "IMMO BASCO", zullen derhalve toekomen aan/behouden blijven in de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd. Evenwel wordt opgemerkt dat nooit enige schuld zal worden afgesplitst naar de op te richten vennootschap "IMMO BASCO".

Niettegenstaande de voorgenomen partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van de artikelen 183bis juncto 211, §1, 4de lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 115bis juncto 120 in fine van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 2.9.1.0.1 jo. 2.9.1.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit) en artikel 44, § 3, 1° en 7° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde zullen de bijkomende belastingen die de partiële splitsing per impossible toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO", voornoemd.

B.2.b. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

De vergadering verklaart dat in het overgedragen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "MAVIBO", voornoemd, volgende onroerende goederen en/of rechten begrepen zijn:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

GEMEENTE WEVELGEM, eerste afdeling, WEVELGEM

1. Negenennegentig procent (99%) in blote eigendom van een woonhuis met alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen Nonnebosstraat nummer 10, kadastraal bekend te Wevelgem, eerste afdeling, Wevelgem, sec-

tie C, nummer 705/R (P0001) (volgens titel gekadas-treerd sectie C nummer 705 R), voor een oppervlakte van veertien are negenenzestig centiare (14a 69ca).

PLAN

Zoals het voorschreven goed aangeduid staat als het lot 4 van de verkaveling aldaar, met een opgemeten oppervlakte van veertien are negenenzestig centiare zes vierkante decimeter (14a 69ca 06dm²). Dit goed komt voor als lot nummer vier (4) van de verkaveling op het opmetingsplan opgemaakt door de Heer Patrick Carpentier, gezwooren landmeter-expert, te Wevelgem op 1 september 2009, welk plan gehecht is gebleven aan de akte verleden voor notaris Frans Debucquoy, destijds te Wevelgem, op 14 september 2009, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 1 oktober volgend, onder nummer 10307.

GEMEENTE ZWEVEGEM, eerste afdeling, ZWEVEGEM

2. De volle eigendom van een woning met alle aanho-righeden, op en met grond, gelegen Blokellestraat nummer 155, kadastraal bekend te Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie B, nummer 0371/V (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B deel van num-mers 373 Y en 371 M), voor een oppervlakte van vijf are zeven centiare (5a 07ca).

3. De volle eigendom van een loods, op en met grond, gelegen Blokellestraat nummer 155+, kadastraal bekend te Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie B, nummer 0371/W (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie B deel van nummers 373 Y en 371 M), voor een oppervlakte van twintig are zes centiare (20a 06ca).

STAD KORTRIJK, vierde afdeling, KORTRIJK

4. De blote eigendom van een woning met alle aanho-righeden, op en met grond, gelegen Sint-Denijseweg nummer 98 A, kadastraal bekend te Kortrijk, vierde afdeling, Kortrijk, sectie C, nummer 0890/G/2 (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie C nummer 0890G2 P0000) voor een oppervlakte van achtentwintig are tien centiare (28a 10ca).

PLAN

Zoals dit goed afgebeeld staat onder loten 1 en 2 van de verkaveling waarvan sprake hierna op het op-metingsplan opgesteld door de Heer Gerard d'Halluin, landmeter-expert te Pittem, welk plan aangehecht is gebleven aan een akte verleden door notaris James Dupont, te Brussel, op 17 februari 1992, overgeschreven zoals hierna vermeld.

Voor voormeld perceel grond werd een verkavelings-vergunning uitgereikt volgens een Ministerieel be-sluit gegeven op 5 november 1991 en getekend "Voor Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting afwezig" door de gemeenschapsminister van Tewerkstelling, R. de Wulf. Krachtens dit Minis-terieel besluit werd de verkavelingsvergunning afge-leverd volgens het op 18 januari 1990 ingediende verkavelingsplan. De verkaveling werd neergelegd on-der de minuten van notaris James Dupont te Brussel ingevolge een akte verleden op 17 februari 1992, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk.

5. De blote eigendom van een perceel grond, gelegen Sint-Denijsestraat, kadastraal bekend te Kortrijk, vierde afdeling, Kortrijk, sectie C, nummer 0890/H/2 (P0000) (volgens titel gekadastraerd sectie C nummer 0890H2 P0000) voor een oppervlakte van tien are ze-ven centiare (10a 07ca).

Hierna samen ook "het goed" genoemd.

(...)

C.1 Boekhoudkundige verwerking binnen de besloten vennootschap "IMMOFOM".

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stel-len dat de netto-waarde van de hierboven beschreven afgesplitste bestanddelen die door de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO" worden ingebracht in de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO-FOM", op grond van de staat van de activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap per 1 janu-ari 2023, gelijk is aan vijfhonderd en tweeduizend zevenhonderd zesenzeventig euro negenentachtig cent (€ 502.776,89).

C.2 Boekhoudkundige verwerking binnen de besloten vennootschap "IMMO BASCO".

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stel-len dat de netto-waarde van de hierboven beschreven afgesplitste bestanddelen die door de partieel te splitsen vennootschap "MAVIBO" worden ingebracht in de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMO BASCO", op grond van de staat van de activa en passi-va van de partieel te splitsen vennootschap per 1 januari 2023, gelijk is aan één miljoen vijfhonderd dertigduizend vierenveertig euro eenenvijftig cent (€ 1.530.044,51).

E. Overige modaliteiten van de splitsing

Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschappen – ruilverhouding

Deze overgang is gebaseerd op de staat van activa en passiva van 1 januari 2023. Al de verrichtingen ge-daan door de partieel te splitsen vennootschap se-dert 2 januari 2023 zijn voor rekening en risico van de nieuw op te richten vennootschappen, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het ge-deelte van het vermogen van de te splitsen vennoot-schap dat wordt ingebracht in de respectievelijk nieuw op te richten vennootschap.

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennoot-schap, enerzijds van tweeduizend negenhonderd zesendertig (2.936) aandelen van de nog op te richten vennootschap "IMMOFOM" en anderzijds van tweeduizend negenhonderd zesendertig (2.936) aandelen van de nog op te richten vennootschap "IMMO BASCO", te verdelen tussen de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, pro rata hun aandelenbezit, volgens een ruilverhouding van enerzijds 1 aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "IMMOFOM" voor 1 aandeel van de partieel te splitsen vennootschap "MA-

VIBO" en anderzijds 1 aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "IMMO BASCO" voor 1 aandeel van de partiel te splitsen vennootschap "MAVIBO".

Deelname in de winst

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de aandelen van de op te richten vennootschappen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 2 januari 2023 voor rekening van de op te richten vennootschappen.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 2 januari 2023 uitgevoerd door de vennootschap "MAVIBO" voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de te partiel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten zijn verleend.

Bijzondere voordelen toegekend aan bestuursorganen

Aan de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

Opleg in geld

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschappen.

Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden uitgereikt

De uitreiking van de aandelen door de op te richten vennootschappen zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van hun respectievelijke bestuursorganen.

Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van iedere op te richten vennootschap de huidige aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

Bijzondere bezoldiging

De bedrijfsrevisor werd belast om het verslag voor de nieuw op te richten vennootschappen op te stellen waarvan sprake in artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bedrijfsrevisor zal voor deze opdracht bezoldigd worden.

F.1. Oprichting van de besloten vennootschap "IMMO-FOM".

De vergadering besluit een nieuwe besloten vennootschap op te richten onder de naam "IMMOFOM" en waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 8550 Zwevegem, Blokellestraat, 121.

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het ontwerp van de oprichtingsakte en de statuten van de besloten vennootschap "IMMOFOM" die ontstaat door deze partiële splitsing en keurt dit ontwerp goed.

F.2. Oprichting van de besloten vennootschap "IMMO BASCO".

De vergadering besluit een nieuwe besloten vennootschap op te richten onder de naam "IMMO BASCO" en waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg, 367.

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het ontwerp van de oprichtingsakte en de statuten van de besloten vennootschap "IMMO BASCO" die ontstaat door deze partiële splitsing en keurt dit ontwerp goed.

VIJFDE BESLUIT: Vertegenwoordiging en volmachten.

De vergadering besluit alle bevoegdheden te verlenen aan de besloten vennootschap "MECOBEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede, 40. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0808.778.575, vertegenwoordigd door de Heer BAYART Benoît, voornoemd, die verklaart te aanvaarden, om de onderhavige partiel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen in de bewerkingen van de partiële splitsing.

Meer in het bijzonder kan zij:

- de afgesplitste bestanddelen overdragen aan de nieuw op te richten besloten vennootschappen "IMMOFOM" enerzijds en "IMMO BASCO", anderzijds, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het voormeld voorstel van partiële splitsing;

- de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschappen "IMMOFOM", enerzijds en "IMMO BASCO", anderzijds, aanvaarden en ze toekennen aan de aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap en er desgevallend voor zorgen dat de registers van aandelen op naam worden aangelegd.

In het kader van deze overdracht ingevolge partiële splitsing kan de besloten vennootschap "MECOBEN", vertegenwoordigd door de Heer BAYART Benoît, voornoemd, bovendien:

- de vennootschap vertegenwoordigen in de oprichtingsakte van de besloten vennootschap "IMMOFOM", enerzijds, en van de besloten vennootschap "IMMO BASCO", anderzijds;

- verklaren perfecte kennis te hebben van de verslagen van de oprichter van de besloten vennootschap "IMMOFOM", enerzijds, en van de oprichter van de besloten vennootschap "IMMO BASCO", anderzijds, en van de voormelde bedrijfsrevisor betreffende de respectievelijke inbreng in natura;

- overgaan tot de benoeming van het bestuursorgaan van de nieuw op te richten besloten vennootschappen "IMMOFOM", enerzijds, en "IMMO BASCO", anderzijds, en eventuele commissaris(sen) van de vennootschap, als ook de duur van hun mandaat en hun bezoldiging vastleggen;

- de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan om ambtshalve inschrijving te nemen; alle zakelijke rechten, voorrechten, ontbindende rechtsvorderingen te verzaken, opheffing te verlenen,

met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletselen;

- de partieel te splitsen vennootschap vertegenwoordigen en in de plaats stellen in alle verbeterende of aanvullende akten en in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht, zoals ze zullen worden vermeld in de akte oprichting van de nieuw opgerichte vennootschap;

- onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van hun bevoegdheid afvaardigen, zoals zij dat bepalen en voor de door hen vastgelegde duur; en,

- alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles te doen wat nodig is.

ZESDE BESLUIT: Vaststelling eigen vermogen en kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing – beslissing tot kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenvermelde splitsingsverrichting werd besloten tot een vermindering van het eigen vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen "MAVIBO" ten bedrage twee miljoen tweehonderdveertigduizend achthonderd eenentwintig euro veertig cent (€ 2.032.821,40).

Zodoende bedraagt het eigen vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen "MAVIBO", voornoemd, ingevolge bovenvermelde splitsingsverrichting, achthonderd vijftienduizend tweehonderd vijftien euro twaalf cent (€ 815.265,12).

Boekhoudkundig zal:

- honderd vierendertigduizend achthonderd vijftien euro negen cent (€ 134.885,09) van het kapitaal van de overdragende vennootschap "MAVIBO" toegevoegd worden aan de (statutair) onbeschikbare inbreng van de op te richten besloten vennootschap "IM-MOFOM"; en

- veertienduizend tweehonderd achtenzeventig euro zevenentachtig cent (€ 14.268,87) van de wettelijke reserve/statutair onbeschikbare reserve van de overdragende vennootschap "MAVIBO" toegevoegd worden aan de (statutair) onbeschikbare reserve van de op te richten besloten vennootschap "IMMOFOM".

- vierhonderd en tienduizend vierhonderd tachtig euro zesentwintig cent (€ 410.480,66) van het kapitaal van de overdragende vennootschap "MAVIBO" toegevoegd worden aan de (statutair) onbeschikbare inbreng van de op te richten besloten vennootschap "IMMO BASCO"; en

- drieënveertigduizend vierhonderd tweeëntwintig euro vijftien cent (€ 43.422,85) van de wettelijke reserve/statutair onbeschikbare reserve van de overdragende vennootschap "MAVIBO" toegevoegd worden aan de (statutair) onbeschikbare reserve van de op te richten besloten vennootschap "IMMO BASCO".

Zodoende bedraagt:

- voornoemde kapitaal van de commanditaire vennootschap op aandelen "MAVIBO", voornoemd, op heden nul euro nul cent (€ 0,00); en

- voornoemde wettelijke reserve van de commanditaire vennootschap op aandelen "MAVIBO", voornoemd, op heden nul euro nul cent (€ 0,00).

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) om het te brengen van nul euro nul cent (€ 0,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden, zoals die verschijnen in de staat van activa en passiva afgesloten op 1 januari 2023, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd zesentwintig (2.936) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Als gevolg, besluit de algemene vergadering om het artikel 5 van de statuten te vervangen door hierna volgende tekst vermeld in de statuten, onder het 12de besluit.

ZEVENDE BESLUIT: Besluit om de benaming te wijzigen in "YBAKOR"

De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te wijzigen in "YBAKOR".

ACHTSTE BESLUIT: Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aanpassing van de rechtsvorm aan deze van de naamloze vennootschap.

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.

Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

NEGENDE BESLUIT: Aanpassing van de bepalingen van de zetel van de vennootschap

De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel van de vennootschap te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg, 367.

De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en beslist dat de zetel overgebracht kan worden 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.

TIENDE BESLUIT: Ontslag van en kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen – benoeming van een niet-statutaire bestuurder van de naamloze vennootschap.

De algemene vergadering besluit om een einde te stellen aan het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen, met name, de naamloze vennootschap "BASCO", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk Oudenaardsesteenweg, 367, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0439.177.495, vast vertegenwoordigd door de Heer BAYART Mathieu Xavier Sebastien, (...) wonende te 8500 Kortrijk, IJzerkaai, 40.

De algemene vergadering, bij bijzondere stemming, verleent kwijting de uitgaande zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat sedert 1 januari 2023 tot en met vandaag.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming in hoedanigheid van de niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met name, de besloten vennootschap "MECOBEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede, 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0808.778.575, vast vertegenwoordigd door de Heer BAYART Benoît Paul Georges, (...) wonende te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede, 40, hier aanwezig, en die, nadat hij verklaard heeft niet het voorwerp te zijn van enig verbodsmaatregel opgesomd in de wet van 4 mei 2023 die het Centraal register van bestuursverboden creëert, aanvaardt.

ELFDE BESLUIT: Ingevolge het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, herformulering van de statutaire bepalingen.

In aansluiting bij het achtste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de duur, het kapitaal, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting, en dit zoals voorzien in het twaalfde besluit hierna.

TWAALFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "YBAKOR".

De naam van de vennootschap zal vermeld worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", samen met de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer met het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in verffening is.

ARTIKEL 2. ZETEL

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

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

De zetel mag bovendien verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De be-trokken zetelverplaatsing vereist een statutenwijziging bij authen-tieke akte, waartoe beslist kan worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van stemmen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploi-tatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in Bel-gië en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

a) De vennootschap heeft tot voorwerp:

het verwerven en het beheren van een roerend vermogen voor eigen rekening, daarbij zijn vermogensbeheer en beleggingsadvies voor rekening van derden uitdrukkelijk uitgesloten ;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit ka-der kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin ; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschap-pijen en kapitalisatieondernemingen ;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden ;

- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te be-vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van deze goederen ;

- het verlenen van managementadviezen en -prestaties aan be-drijven.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitgebreide zin ; zij kan alle hoe genaamde handels-, financiële, roerende en on-roerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zin dit te be-gunstigen.

b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EF-FECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EF-FECTEN

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend negenhonderd zes-en-dertig (2.936) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal

Het kapitaal was als volgt samengesteld:

-) bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappe-lijk kapitaal vastgesteld op EENENTWINTIG MILJOEN frank en gesplitst in duizend vijfhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal was volledig geplaatst en volstort.

-) de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 de-cember 1993, heeft beslist het kapitaal te verhogen met VIER-HONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIG frank om het te verhogen van EENENTWIN-TIG MILJOEN frank tot EENENTWINTIG MILJOEN VIERHON-DERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTEN-ZEVENTIG frank door het creëren van DUIZEND DRIEHONDERD ZESENTACHTIG (1.386) aandelen van dezelfde aard en die dezelf-de rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen met deel-name in de winst die gebeurlijk wordt toegekend over het boekjaar dat boekhoudkundig loopt van 1 januari 1993 tot 30 juni 1994, en het kapitaal te verhogen met VIJFHONDERD ZESENVEERTIG-DUIZEND HONDERD TWEEËNTWINTIG frank om het te verho-gen van EENENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERD DRIEËN-VIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIG frank tot TWEEËNTWINTIG MILJOEN frank door incorporatie bij het kapitaal van VIJFHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND HON-DERD TWEEËNTWINTIG frank, dat afgenomen werd van de be-schikbare reserves van de vennootschap en dit zonder het creëren van nieuwe aandelen.

-) de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 juni 2017, heeft besloten om het kapitaal uit de drukken in euro, zodat het kapitaal VIJFHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND DRIE-HONDERD VIJFENZESTIG euro VIJFENZEVENTIG cent bedroeg.

-) de buitengewone algemene vergadering gehouden op 13 de-cember 2023, heeft besloten tot partiële splitsing door overdracht van een deel van haar eigen vermogen naar 2 nieuw op te richten vennootschappen, met name "IMMOFOM" en "IMMO BASCO", waar-door haar kapitaal was verminderd tot NUL euro en heeft onmiddel-lijk besloten om het kapitaal te verhogen tot EENENZESTIGDUI-ZEND VIJFHONDERD euro, door incorporatie binnen het kapitaal van een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD eu-ro, af te nemen op de herwaarderingsmeerwaarden.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de in-schrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeel-houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht in eerste instantie toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

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

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

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

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

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemde geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproeping worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:192 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 8. PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaardheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-

gedane vol-storting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.

Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen.

ARTIKEL 9. TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering kan aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen.

Het bestuursorgaan kan niettemin, zowel bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvings-rechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeels-leden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.

ARTIKEL 10. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

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

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

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

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het effectenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

De overdracht van een aandeel op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. De overdracht kan ook geschieden bij middel van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij de wet.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

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

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

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

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

ARTIKEL 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders werden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

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

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

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

Niet-statutaire bestuurder

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

Statutaire bestuurder

De benoeming en het ontslag van een statutaire bestuurder geschiedt in overeenstemming met de vereisten voor een statutenwijziging.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

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

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

ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmacht-dragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.

ARTIKEL 14. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN -- BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De volmacht mag geldig worden verleend per e-mail overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID

Algemeen

Het bestuursorgaan 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 of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividend

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of na-derhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

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

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

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, opdragen aan één (1) of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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

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

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

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

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

ARTIKEL 20. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 21. CONTROLE

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

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

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

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

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

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aan-deelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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.

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

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

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

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

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

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder volmacht geven aan een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

ARTIKEL 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 26. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige be-stuurder of indien er een raad van bestuur werd benoemd, door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van dit college.

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

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemop-nemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met verte-genwoordigingsbevoegdheid.

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

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij au-thentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels worden ondertekend door de enige bestuurder of door een bestuur-der.

ARTIKEL 27. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 28. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VER-GADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslis-sing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet afbreuk aan de andere genomen beslui-ten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergade-ring hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bij-eenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie (3) weken.

De verdaging is slechts één (1) keer mogelijk. De volgende ver-gadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDS-QUORUM – MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum ver-eist.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat be-treft de beslissingen waarvoor de statuten of het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

ARTIKEL 30. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één (1) stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigen-de waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegen-woordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door hand-opsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meer-derheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

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

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel (en ondernemingsnummer);
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VER-LOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGA-TIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehou-ders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegela-ten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeen-roeping wordt geëist, zich minstens drie (3) werkdagen vóór de da-tum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproe-pingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordi-gen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde on-dertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraad-slagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aan-wezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBE-STEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op een-enderdig december afgesloten.

ARTIKEL 33. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inven-taris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resulta-tenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeen-komstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultaten-rekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk re-servefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitke-ring zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reser-ves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitge-keerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afge-schreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behou-dens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onder-zoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeen-komstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 35. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onre-gelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandig-heden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZET-TING

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDE-LING LIQUIDATIESALDO

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

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

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkom-stig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kun-nen worden

terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIKEL 37. OMZETTING

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

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE

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

ARTIKEL 40. NETTING

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

DERTIENDE BESLUIT: Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

VEERTIENDE BESLUIT: Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DECOSTER ACCOUNTANCY AVELGEM" met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof, 10/11 en met ondernemingsnummer 0407.901.826, alsook aan haar be-dienden, medewerkers of aangestelden, en in het bijzonder aan Sofie Lannau, met het recht van inde-plaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effecten-register e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel :

Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, verslagen van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten
De notaris Christophe WERBROUCK

Op de laatste blz van Luik B vermeldend : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de den te verleggenwoordigen

Verso : Naam en handtekening