

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



24039953

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

26 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr 0470.863.833

Naam

(voluit): VAN ZELE MARC

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Dommekensstraat 17
9240 Zele

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN ZELE MARC", met adres van de zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 17, opgemaakt door notaris Michel Ide te Hamme, op 19 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Voorstel tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:8, 1° en 12:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VAN ZELE MARC" (te splitsen vennootschap).

Mogelijkheid voor de aandeelhouders om er kosteloos een kopie van te bekomen.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VAN ZELE MARC" (Te Splitsen Vennootschap) heeft een voorstel tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting opgesteld overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° en 12:74 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° en 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan een voorstel tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting opgesteld en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, op 17 oktober 2023. Dit werd bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 26 oktober daarna onder het nummer 23136943.

Overeenkomstig artikel 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft elke aandeelhouder kennis kunnen nemen op de zetel van de vennootschap, ten minste één maand voor de vergadering, van de volgende documenten:

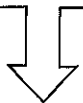
- Het splitsingsvoorstel;
- De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Te Splitsen vennootschap;
- De verslagen van het bestuursorgaan;

De algemene vergadering keurt dit voorstel goed in al zijn bepalingen.

De voorzitter verklaart, in naam van het bestuursorgaan, dat er geen belangrijke wijziging in de activa en passiva van de Te Splitsen Vennootschap heeft plaatsgevonden sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Monteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT: Vrijstelling overeenkomstig artikel 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van de verslagen door het bestuursorgaan en de door het door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor zoals vereist door de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van de verplichtingen waarin voorzien door artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing dat er overeenkomstig artikel 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan, noch een schriftelijk verslag van een bedrijfsrevisor nodig is gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap toekomen evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap.

DERDE BESLUIT: De met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting

Beslissing tot de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van deze vennootschap, overeenkomstig de artikelen 12:8 1° en 12:73 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door overdracht, zonder dat de vennootschap ophoudt te bestaan, aan de op te richten besloten vennootschap "STRAAL- & LAKATELIER VAN ZELE", met zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 17 in te schrijven bij het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) (Verkrijgende Vennootschap), een deel van haar activa en passiva, namelijk de "stralen, metalliseren, poedercoaten en verfspuiten", die eigendom zijn van de Te Splitsen Vennootschap, zoals nader omschreven in het splitsingsvoorstel, op basis van de financiële toestand van de Te Splitsen Vennootschap op 30 juni 2023 en onder voorbehoud van de toewijzing aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap van tweehonderdvijftig (250) aandelen van de op te richten besloten vennootschap "STRAAL- & LAKATELIER VAN ZELE" op basis van de ruilverhouding van 1 aandeel van de Te Splitsen Vennootschap voor 1 aandeel van de Verkrijgende Vennootschap. Er wordt geen opleg in geld betaald.

Al de verrichtingen verricht door de Te Splitsen Vennootschap sinds 1 juli 2023 met betrekking tot het overgedragen vermogen zullen op boekhoudkundig en fiscaal vlak gedaan zijn voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap en deze laatste zal verantwoordelijk zijn voor het nakomen van alle verbintenissen en verplichtingen van de Te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het aan haar overgedragen vermogen.

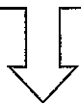
Overeenkomstig het partiële splitsingsvoorstel beslist de vergadering dat de verdeling van de overgedragen activa en passiva gebeurt op basis van de financiële staat van de Te Splitsen Vennootschap afgesloten op 30 juni 2023. Deze verdeling is nader omschreven in het splitsingsvoorstel.

VIERDE BESLUIT: Vermindering van het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap ingevolge de splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting, vaststelling van de waarde van het afgesplitste vermogen en dienovereenkomstig van het bedrag van vermindering van het eigen vermogen, boekhoudkundige verwerking en aanrekening van de gezegde vermindering van het eigen vermogen op de diverse passivaposten in de balans, waaronder mede begrepen de inbreng, van de Partieel te Splitsen Vennootschap, met dien verstande dat de vermindering van het vermogen ingevolge de splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting noodzakelijk gepaard zal gaan met een onmiddellijke verhoging van het eigen vermogen in de nieuw op te richten vennootschap door partiële splitsing ten belope van vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdeneen euro vier cent (€ 466.301,04), toegerekend voor 4.175,27 op de eigen vermogensrekening inbreng-onbeschikbaar, voor 2.041,76 op de post onbeschikbare reserves, voor 432.809,98 op de post beschikbare reserves en € 27.274,03 als overgedragen resultaat.

Verzoek om vast te stellen en te akteren:

1. dat de afsplitsing en daarmee gepaard gaande vermogensovergang, in het kader van de splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting, van het Afgesplitste Vermogen naar de nieuw op te richten vennootschap door partiële splitsing "STRAAL- & LAKATELIER VAN ZELE" per 1 juli 2023 zal worden verwerkt in de boekhouding van de Partieel te Splitsen Vennootschap en van de nieuw op te richten vennootschap zoals is weergegeven in het Voorstel tot Partiële Splitsing en hierna vermeld;
2. dat dienovereenkomstig, ingevolge die vermogensovergang, het eigen vermogen van deze Partieel te Splitsen Vennootschap/VAN ZELE MARC BV zal worden verminderd met in totaal vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdeneen euro vier cent (€ 466.301,04), zijnde de totale netto boekwaarde van het Afgesplitste Vermogen per 30 juni 2023, welk bedrag ingevolge de gezegde vermogensovergang zal worden verwerkt in de boekhouding van de Partieel te Splitsen Vennootschap, na de Partiële Splitsing, als hierna volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

- vermindering van de post 'inbreng onbeschikbaar' met vierduizend honderdvijfenzeventig euro zevenentwintig cent (€ 4.175,27);
- vermindering van de post 'Onbeschikbare Reserves' met tweeduizend eenenveertig euro zesenzeventig cent (€ 2.041,76);
- vermindering van de post 'Beschikbare reserves' met vierhonderdtweeëndertigduizend achthonderdennegen euro achtennegentig cent (€ 432.809,98); en
- vermindering van de post 'Overgedragen resultaat' met zevenentwintigduizend tweehonderdvierenzeventig euro drie cent (€ 27.274,03).

3. dat bijgevolg ingevolge de splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting en de daaruit volgende vermogensovergang het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zal worden verminderd en bovendien het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zal worden verminderd met in totaal vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdeneen euro vier cent (€ 466.301,04).

VIJFDE BESLUIT: Goedkeuring van het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap "STRAAL- & LAKATELIER VAN ZELE" overeenkomstig art. 12:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing om het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van de op te richten Verkrijgende Vennootschap "STRAAL- & LAKATELIER VAN ZELE" goed te keuren overeenkomstig artikel 12:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT: Machtiging om in de oprichtingsakte van de Verkrijgende Vennootschap de voltooiing van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting vast te leggen, het overgedragen vermogen te beschrijven en alle voorwaarden van de overdracht vast te leggen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van ambtshalve inschrijving te nemen.

De vergadering verleent aan de heer VAN ZELE Marc, wonende te 9240 Zele, Europalaan 101, alle bevoegdheden om tussen te komen in de oprichtingsakte van de Verkrijgende Vennootschap om de voltooiing van de partiële splitsing vast te leggen, de overgedragen activa te beschrijven en alle voorwaarden van de overdracht vast te leggen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van ambtshalve inschrijving te nemen.

ZEVENDE BESLUIT: Aanpassing statuten aan het WVV

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT: Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 33.524,73) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 16.394,24), hetzij samen negenenveertigduizend negenhonderdachtien euro zevenennegentig cent (€ 49.918,97), van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

NEGENDE BESLUIT: Naamswijziging

Beslissing om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Special Renting", en erkenning op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beslissing tot wijziging en vervanging van artikel 1 van de statuten zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten

TIENDE BESLUIT: Ontslag statutair bestuurder – benoeming niet-statutaire bestuurders

Beslissing om de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer VAN ZELE Marc, voornoemd, die zijn ontslag heeft aanvaard;

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

Beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer VAN ZELE Marc, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- mevrouw DE BRANDT-VAN RUMST Hilde, wonende te 9240 Zele, Europalaan 101;
 - de heer VAN ZELE Bart, wonende te 9240 Zele, Herderstraat 8;
 - mevrouw VAN ZELE Sandra, wonende te 9160 Lokeren, Drongenstraat 1 A;
- Allen hebben zij hun benoeming aanvaard.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT: Wijziging boekjaar

Beslissing om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

Beslissing om overeenkomstig artikel van de statuten aan te passen door het nieuwe artikel 24 welk luidt als volgt:

"Artikel 24. Boekjaar

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

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

TWAALFDE BESLUIT: Wijziging datum algemene vergadering en overgangsbepalingen

Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand juni om achttien (18) uur.

Beslissing om overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door nieuwe artikel 24 welk luidt als volgt:

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de laatste maandag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10^{de}) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2024.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni van het jaar 2025.

DERTIENDE BESLUIT: Voorwerpswijziging

Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding uitbreiding. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot voorwerp:

- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen van gevels, zandstralen van metselwerken, industriële schilderwerken..
- Groot- en kleinhandel in consumptieaardappelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

-Verkoop, onderhoud en herstellingen van machines **voor bouw en industrie** zoals hefrucks, tractoren, bulldozers, **vrachtwagens, bestelwagens, agrarische machines alsook allerlei andere machines**; de verkoop omvat groot- en kleinhandel en verhuur van **onder andere** dergelijke materialen.

-**Industriële verhuis;**

-**Transport van goederen;**

- **Depannages (zowel op openbare als private eigendom)**

-Koop en verkoop van edelmetalen;

-De opkoop en verkoop van inboedels.

-Zandstralen en metalliseren en schilderen van metalen **alsook poedercoaten.**

Evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Voorname opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.

-Het verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken en uitrusten van onroerende goederen met het oog op de verkoop, wederverkoop of beheer.

-Het verwerven en beheren van zakelijke rechten op onroerende goederen.

-Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen.

-Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.

-Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven, associaties door inbreng, participatie, voorschotten.

-Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereguleerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen).

De vennootschap zal zich derhalve mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen"

VEERTIENDE BESLUIT: Aanpassing externe vertegenwoordigingsbevoegdheid vennootschap

Beslissing om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen en overeenkomstig de statuten te wijzigen.

Het nieuwe artikel 14 luidt voortaan als volgt:

"Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

VIJFTIENDE BESLUIT: Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: Special Renting

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

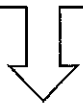
Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

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

-Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen van gevels, zandstralen van metselwerken, industriële schilderwerken..

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

-Groot- en kleinhandel in consumptieaardappelen.

-Verkoop, onderhoud en herstellingen van machines voor bouw en industrie zoals heftrucks; tractoren, bulldozers, vrachtwagens, bestelwagens, agrarische machines alsook allerlei andere machines; de verkoop omvat groot- en kleinhandel en verhuur van onder andere dergelijke materialen.

-Industriële verhuis;

-Transport van goederen;

-Depannages (zowel op openbare als private eigendom)

-Koop en verkoop van edelmetalen;

-De opkoop en verkoop van inboedels.

-Zandstralen en metalliseren en schilderen van metalen alsook poedercoaten.

Evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Voorname opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.

-Het verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken en uitrusten van onroerende goederen met het oog op de verkoop, wederverkoop of beheer.

-Het verwerven en beheren van zakelijke rechten op onroerende goederen.

-Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen.

-Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.

-Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven, associaties door inbreng, participatie, voorschotten.

-Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereguleerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen).

De vennootschap zal zich derhalve mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderdvijftig (250) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

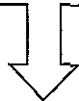
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,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

Dagelijks bestuur:

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

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

Vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de laatste maandag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10^{de}) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

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

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

Boekjaar:

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

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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

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

ZESTIENDE BESLUIT: Behoud van het adres van de zetel

Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9240 Zele, Wijnveld 34.

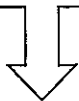
ZEVENTIENDE BESLUIT: Opmaak coördinatie

Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

ACHTTIENDE Besluit: Volmacht

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "De Neef & Partners", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0728.900.956, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Verslag bestuursorgaan ex art. 5:101 WVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge