

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24040079

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

26 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0466.316.018**

Naam

(voluit): **VERHELST JOHAN**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Oudenburgsesteenweg 106
8400 Oostende**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - Proces-verbaal van de Verkrijgende Vennootschap-
NAAMWIJZIGING-WIJZIGING VOORWERP-OMZETTING BVBA IN BV-
NIEUWE STATUTEN**

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Sofie Vermeersch te Oudenburg op 22/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

**Kennisname en bespreking van de wettelijk vereiste documenten, verzaking aan het recht op
tussentijdse cijfers, afstand van het recht op de splitsingsverslagen en verklaringen met
betrekking tot eventuele wijzigingen in de vermogenstoestand**

A) 1. Splitsingsvoorstel

De onderscheiden bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap hebben het door artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorstel tot partiële splitsing, houdende de gegevens als vermeld in artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op 8 november 2023.

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, aanvaardt de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap de uiteenzetting vervat in het door de respectieve bestuursorganen op 8 november 2023 opgestelde splitsingsvoorstel.

Het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld in gezamenlijk overleg door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap op 8 november 2023 werd ten minste zes weken vóór huidige vergadering neergelegd:

* voor de Overdragende Vennootschap: op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Oostende op 9 november 2023, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2023, onder nummer 23158097;

* voor de Verkrijgende Vennootschap: op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Oostende op 9 november 2023, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2023 onder nummer 23147627.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Het voorstel tot partiële splitsing werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld en in de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Overdragende Vennootschap,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

alsmede de mogelijkheid voor de enige aandeelhouder om kosteloos een afschrift van dit voorstel tot partiële splitsing te bekomen.

De enige aandeelhouder heeft uiterlijk een maand voor onderhavige algemene vergadering een afschrift ervan ontvangen.

Volgende documenten en stukken werden, overeenkomstig artikel 12:64, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage van de enige aandeelhouder gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van konden verkrijgen:

- het splitsingsvoorstel;
- in voorkomend geval, de in de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen. Er werd evenwel voorgesteld om afstand te doen van deze verslagen;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de respectieve partiële splitsing betrokken vennootschap;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren.

2. Verzaking aan het recht op tussentijdse cijfers

De laatste jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap heeft betrekking op het boekjaar afgesloten op 21 december 2022, dit is meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:64, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de enige aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap evenwel om te verzaken aan het recht op tussentijdse cijfers.

B) Afstand van het recht op de splitsingsverslagen van het bestuursorgaan en verzaking aan de opmaak van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd in de agenda van de onderhavige vergadering het voorstel vermeld tot afstand van het recht op de splitsingsverslagen van de bestuursorganen als bedoeld in de artikelen 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierbij wordt vastgesteld dat de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap in toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen unaniem afstand doet van hun recht op het splitsingsverslag van de bestuursorganen bedoeld in de artikelen 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomstig artikel 12:62 §1 laatste alinea wordt unaniem beslist dat geen verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor moet worden opgesteld.

C) Verslaggeving met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap

De bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap hebben het door artikel 5:133, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de partiële splitsing van de Overdragende Vennootschap.

De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap heeft voor de Verkrijgende Vennootschap op 21 december 2023 het verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:133, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de partiële splitsing van de Overdragende Vennootschap.

De conclusie van het verslag van de commissaris luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Verhelst Johan BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 december 2023.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- *de door de partijen toegepaste waardering*
- *de daartoe aangewende methode(n) van waardering.*

Gezien de specificiteit van deze splitsing zal het afgesplitste eigen vermogen van Verhelst Immo NV geen aanleiding geven tot de uitgifte van nieuwe aandelen door Verhelst Johan BV. Aangezien

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Verhelst Johan BV de totaliteit van de aandelen van Verhelst Immo NV bezit, zal Verhelst Johan BV overeenkomstig artikel 12:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet worden vergoed door de aandelen die zij reeds zelf bezit in Verhelst Immo NV.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 3.981.598,06 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partiel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid [indien van toepassing]

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

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de commissaris verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Voormelde verslagen zullen samen met een expeditie van huidige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

D) Verklaring met betrekking tot eventuele wijzigingen in activa en passiva sedert de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van de bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap in toepassing van artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap, en,
- dat het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap heeft meegedeeld dat er zich evenmin belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende Vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap.

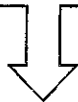
TWEEDE BESLUIT

Partiële splitsing

A) Besluit tot partiële splitsing

De vergadering besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren en besluit tot de partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng van een deel van het vermogen van de Overdragende Vennootschap, zoals hierna en in het splitsingsvoorstel verder beschreven, in de Verkrijgende Vennootschap waarbij de Overdragende Vennootschap niet ophoudt te bestaan, zonder toekenning van aandelen in de Verkrijgende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Vennootschap, gezien de Verkrijgende Vennootschap alle aandelen van de Overdragende Vennootschap bezit; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing.

Gezien alle aandelen van de Overdragende Vennootschap rechtstreeks in handen zijn van de Verkrijgende Vennootschap en het om een verrichting gaat als bedoeld in artikel 12:8, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vindt, in overeenstemming met artikel 12:71, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen aandelenuitgifte in de Verkrijgende Vennootschap plaats.

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

B) Verwerking in de Verkrijgende Vennootschap

Gezien alle aandelen van de Overdragende Vennootschap rechtstreeks in handen zijn van de Verkrijgende Vennootschap en het om een verrichting gaat als bedoeld in artikel 12:8, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vindt er geen toename van eigen vermogen plaats in de Verkrijgende Vennootschap. Het gedeelte van de boekwaarde van de aandelen die de Verkrijgende Vennootschap aanhoudt in de Overdragende Vennootschap, dat in dezelfde verhouding staat tot de totale boekwaarde van die aandelen als die waarin de waarde van het afgesplitste vermogen staat tot de totale waarde van het vermogen van de Overdragende Vennootschap vóór de partiële splitsing, zal worden afgeboekt tegenover de boekhoudkundige netto-actiefwaarde van het in de Verkrijgende Vennootschap afgesplitste deel van het vermogen van de Overdragende Vennootschap, en enig daaruit voortvloeiend verschil zal worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:56, § 3, juncto de artikelen 3:78 en 3:77, § 5, van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C) Boekhoudkundige ingangsdatum – bijzondere voordelen – nauwkeurige beschrijving van het afgesplitste vermogen – overige voorwaarden

Datum vanaf welke de handelingen van de Overdragende Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap

De handelingen van de Overdragende Vennootschap met betrekking tot het afgesplitste en aan de Verkrijgende Vennootschap overgedragen deel van haar vermogen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 januari 2023.

Bijzondere voordelen

Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen, die aan de partiële splitsing deelnemen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Nauwkeurige beschrijving van het afgesplitste vermogen

Het naar de Verkrijgende Vennootschap afgesplitste vermogen is als volgt te beschrijven.

I. ACTIVA

A. ACTIVA

1. Financiële vaste activa

Het betreft de participaties van de Overdragende Vennootschap, de naamloze vennootschap VERHELST IMMO, in de volgende vennootschappen:

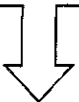
- 9.031 van de 9.031 aandelen van de NV Top-Mix voor een waarde per 01/01/2023 van ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERDVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN EEN EURO VIERENTWINTIG EUROCENT (€ 7.540.901,24);
- 1.200 van de 1.200 aandelen van de NV Verhelst Aannemingen voor een waarde van ACHT MILJOEN VIERHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENTIEN EURO EENENVEERTIG EUROCENT (€ 8.489.419,41);
- 220 van de 220 aandelen van de NV R. De Meulenaere & Zonen voor een waarde van ACHT MILJOEN VIERHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENZESTIG EURO ZESSENNEGENTIG EUROCENT (€ 8.496.267,69);
- 286 van de 572 aandelen van de NV TopAsfalt voor een waarde van ACHT HONDERD ACHTENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENVIJF EURO ZEVENENVIJFTIG EUROCENT (€ 898.705,57),

Hetzij voor een totale waarde van VIJFENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERDVIJVENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIËNNEGENTIG EURO EENENNEGENTIG EUROCENT (€ 25.425.293,91) volgens de boekhoudkundige staat van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2022.

Tevens bevat het afgesplitste vermogen de participatie die de Overdragende Vennootschap heeft verkregen in de naamloze vennootschap European Port Service ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Top-Mix.

II. SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. Voorzieningen

Er wordt een voorziening voor andere risico's en kosten voor een waarde van EEN MILJOEN HONDERD EN EENDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO ZEVENENZESTIG EUROCENT (€ 1.101.298,67) afgesplitst gezien die betrekking heeft op de afgesplitste tak "participaties exploitatie".

2. Schulden op meer dan één jaar

De schulden op meer dan één jaar die worden afgesplitst bedragen in totaal € 8.214.284,00 opgedeeld als volgt:

- achtergestelde lening Vanheede Caroline blote eigendom voor een waarde van VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00);
- investeringskrediet ING voor een waarde van DRIE MILJOEN TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDVIERENTACHTIG EURO (€ 3.214.284,00).

3. Schulden op ten hoogste één jaar

De schulden op ten hoogste één jaar die worden afgesplitst bedragen in totaal € 12.071.429,00 opgedeeld als volgt:

- investeringskrediet ING voor een waarde van EEN MILJOEN EENENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (€ 1.071.429,00);
- voorschotten ING voor een waarde van ELF MILJOEN EURO (€ 11.000.000,00).

4. Overlopende rekeningen

Er worden overlopende rekeningen (toe te rekenen rentelasten) voor een waarde van VIJVENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDVIERENTACHTIG EURO ACHTTIEN EUROCENT (€ 56.684,18) afgesplitst.

III. EIGEN VERMOGEN

De netto-actiefwaarde van het afgesplitste vermogen bedraagt drie miljoen negenhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdachtennegentig euro zes eurocent (€ 3.981.598,06) volgens de boekhoudkundige staat van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2022. De elementen van het eigen vermogen bestaande uit het gestort kapitaal, belaste reserves in kapitaal, wettelijke reserve, belastingvrije reserves en beschikbare reserves worden, conform artikel 213 WIB92, afgesplitst in verhouding tot het evenredig aandeel van het netto-actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto-actief van de Overdragende Vennootschap vóór de verrichting. Voor wat betreft de vrijgestelde reserves bestaande uit een gespreid te belasten meerwaarde (artikel 47 WIB92) en de kapitaalsubsidies werden de nodige correcties ter zake doorgevoerd. De boekhoudkundige en fiscale correcties met betrekking tot de vrijgestelde reserves zullen worden doorgevoerd.

Fiscaal gezien (artikel 213 WIB92) moeten de belastingvrije reserves worden verdeeld over de betrokken vennootschappen in verhouding tot het netto-actief. Gezien het wederbeleggingsactief achterblijft in de Overdragende Vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHELST IMMO", moeten, overeenkomstig het CBN-advies 2009/11, de uitgestelde belastingen volledig worden toegewezen aan de Overdragende Vennootschap, gezien het die vennootschap is die de belastingen die drukken op de gespreid te belasten meerwaarde (artikel 47 WIB92) zal moeten dragen. Het teveel aan belastingvrije reserves (168-rekening) dat wordt toebedeeld aan de Overdragende Vennootschap wordt gecompenseerd door een mindere toebedeling van de belastingvrije reserves (132-rekening). In dit kader wordt nog expliciet vermeld, dat de Overdragende Vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHELST IMMO", de volledige wederbeleggingsverplichting samenhangende met deze bepaling op zich neemt.

Gezien alle aandelen van de Overdragende Vennootschap rechtstreeks in handen zijn van de Verkrijgende Vennootschap en het om een verrichting gaat als bedoeld in artikel 12:8, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vindt er in de Verkrijgende Vennootschap, de besloten vennootschap "VERHELST JOHAN", echter geen toename van eigen vermogen plaats. Het gedeelte van de boekwaarde van de aandelen die de Verkrijgende Vennootschap aanhoudt in de Overdragende Vennootschap, dat in dezelfde verhouding staat tot de totale boekwaarde van die aandelen als die waarin de waarde van het afgesplitste vermogen staat tot de totale waarde van het vermogen van de Overdragende Vennootschap vóór de partiële splitsing, zal worden afgeboekt tegenover de boekhoudkundige netto-actiefwaarde van het in de Verkrijgende Vennootschap afgesplitste deel van het vermogen van de Overdragende Vennootschap, en enig daaruit voorvloeiend verschil zal worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:56, § 3, juncto de artikelen 3:78 en 3:77, § 5, van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 211 WIB neemt de Verkrijgende Vennootschap alle aan het afgesplitste vermogen toegerekende vrijgestelde reserves van de Overdragende Vennootschap over en zal zij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

met het oog op de verdere naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde de nodige boekingen verrichten ter wedersamenstelling van die vrijgestelde reserves in de Verkrijgende Vennootschap. In het geval de fiscale administratie de onderhavige partiële splitsing zou belasten, dan zullen de fiscale schulden (vennootschapsbelasting, ...) die hieruit voortvloeien volledig ten laste zijn van deze Verkrijgende Vennootschap in verhouding met het haar toebedeelde deel van het vermogen.

IV. OVEREENKOMSTEN, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Ingevolge artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt een partiële splitsing gelijkgesteld met een splitsing. Bijgevolg gaat het afgesplitste vermogen met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen van rechtswege over op de Verkrijgende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle rechten en verplichtingen van de Overdragende Vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHELST IMMO", uit hoofde van het aandelenoptieplan dd. 27 juni 2019 met betrekking tot aandelen in de NV Verhelst Aannemingen en de NV Top-Mix, alsmede van de optieovereenkomsten die zijn gesloten met betrekking tot de aandelen die ingevolge de uitoefening van de betreffende aandelenopties door de optiehouders zouden worden verworven, zullen volledig worden overgenomen door de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "VERHELST JOHAN", zodat deze ingevolge de voorgestelde partiële splitsing voor de toepassing daarvan in de plaats treedt van de Overdragende Vennootschap.

Niet toegekende bestanddelen

Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap of binnen de Overdragende Vennootschap zijn gebleven, blijven bij de Overdragende Vennootschap tenzij de activa of passiva specifiek betrekking hebben op bestanddelen van het afgesplitste vermogen, zoals hierboven beschreven.

Kosten en lasten

Alle aan de partiële splitsing verbonden kosten en lasten worden gedragen door de Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, elk voor de helft.

DERDE BESLUIT

Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing en de voormelde inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap de opschortende voorwaarde van het besluit van de algemene vergadering van de Overdragende Vennootschap tot partiële splitsing vervuld is en dat de partiële splitsing aldus hierbij verwezenlijkt is.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Verhelst Group".

VIJFDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december 2023 zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

" De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

Holdingactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten van hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom;

Activiteiten van portefeuillemaatschappijen;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie, het management en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uitoefening van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben;

Activiteiten van centrale administratiekantoren;

Activiteiten van ondernemingszetels;

Activiteiten van lokale en regionale kantoren;

Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor het beheer van en het toezicht op andere eenheden van de onderneming;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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 bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.

Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en jachtgronden.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen onderneming.

De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het stellen van alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een onderneming van goederenbehandeling en een stouwersbedrijf, zoals :

- het laden en lossen, opslaan en stapelen alsook het vervoer te lande, te water en in de lucht van alle goederen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de verrichtingen van een agentuur, expediteur, bevrachting, het uitvoeren van douaneverrichtingen, het verlenen van consulting in deze materies;
- alle import- en exporttransacties en de tussenhandel in 't algemeen, van alle goederen en met alle landen en alles wat daarmee verband houdt.

Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.

Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en jachtgronden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

ZESDE BESLUIT

De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om 8 uur.

Artikel 13 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni om 8 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping."

ZEVENDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

ACHTSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende negenhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdentiën euro (€ 994.510,00) en de wettelijke reserve bedragende negennegentigduizend vierhonderdeenenvijftig euro (€ 99.451,00) van de vennootschap, hetzij in totaal een miljoen drieënnegentigduizend negenhonderdeenenzestig euro (€ 1.093.961,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel de netto-actietest als de liquiditeitstest positief zijn.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroegere zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :

1) de heer VERHELST Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op 23 oktober 1967, wonende te De Haan, Dorpsstraat 4.

Hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

2) "OPC EUROPE", in het kort "O.P.C. EUROPE", NV, met zetel te De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0421.855.770, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, geboren te Kortrijk op 20 november 1969 (RR 69.11.20-292.52), wonende te De Haan, Dorpsstraat 4.

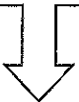
Hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is in principe onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

TIENDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende (Zandvoorde), Oudenburgsesteenweg 106 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

ELFDE BESLUIT

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

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "VERHELST GROUP".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

Holdingactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten van hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom;

Activiteiten van portefeuillemaatschappijen;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie, het management en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uitoefening van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben;

Activiteiten van centrale administratiekantoren;

Activiteiten van ondernemingszetels;

Activiteiten van lokale en regionale kantoren;

Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor het beheer van en het toezicht op andere eenheden van de onderneming;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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 bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord. Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en jachtgronden.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen onderneming.

De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het stellen van alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een onderneming van goederenbehandeling en een stouwersbedrijf, zoals :

- het laden en lossen, opslaan en stapelen alsook het vervoer te lande, te water en in de lucht van alle goederen;
- de verrichtingen van een agentuur, expeditie, bevrachting, het uitvoeren van douaneverrichtingen, het verlenen van consulting in deze materies;
- alle import- en exporttransacties en de tussenhandel in 't algemeen, van alle goederen en met alle landen en alles wat daarmee verband houdt.

Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.

Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en jachtgronden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend honderdeenendertig (20.131) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

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

6. Bestuur :

Bestuursorgaan

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Ontslag door de bestuurder(s)

De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.

De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.

Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een bezoldiging en/of één aandeel in de winsten toegekend worden.

Dagelijks bestuur

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

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

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

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

7. Winstverdeling :

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. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimitéit van stemmen wordt genomen.

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

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

Ieder jaar zal op de laatste vrijdag juni om 8 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

TWAALFDE BESLUIT

Opdracht tot coördinatie van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap – bevoegdheden – uitvoering van de genomen beslissingen

De instrumenterende notaris wordt belast met de coördinatie van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap.

VERKLARINGEN PRO FISCO

Verklaringen in verband met de registratiebelasting

Partijen verklaren en erkennen dat de instrumenterende notaris hen heeft gewezen op de bepalingen van de artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) en van artikel 203 van het Wetboek van Registratierechten.

Overeenkomstig **artikel 115 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten** wordt aan een recht van 0% onderworpen de inbreng van roerende goederen in vennootschappen waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied der Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, is gevestigd, onverschillig of de inbreng bij de oprichting van de vennootschap of naderhand plaats heeft.

De vergadering vraagt dan ook de toepassing van artikel 115 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten op onderhavige akte met het oog op de onderwerping ervan aan het recht van nul procent (0%) inbrengrecht.

In toepassing van de artikelen 11 en 167 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt onderhavige akte onderworpen aan het algemeen vast registratierecht.

Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

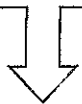
De vergadering verklaart dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zodat de bij deze akte verwezenlijkte partiële splitsing geniet van de aldaar voorziene belastingvrijstelling en -neutraliteit.

TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:15 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Verder erkent de vergadering door de notaris te zijn ingelicht over de werking van artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat luidt als volgt:

"§ 1 Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akten houdende vaststelling van de fusie of splitsing, kunnen de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie of splitsing waarvan de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de fusie of splitsing, zekerheid eisen niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

De verkrijgende vennootschap waaraan deze verbintenis is toebedeeld, en, in voorkomend geval, de ontbonden vennootschap, kunnen deze rechtsvordering elk afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de schuldplichtige vennootschap, zitting houdend in kort geding.

Onverminderd de rechten in de zaak zelf, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid moet worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de verkrijgende vennootschap.

Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld opeisbaar, en zijn, bij splitsing, de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot nakoming van deze verbintenis.

§ 2 Paragraaf 1 is niet van toepassing bij fusies van financiële instellingen die aan de controle van de Nationale Bank van België of de Europese Centrale Bank zijn onderworpen.

§ 3 In geval van een met een splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing van paragraaf 1 indien de in deze bepaling bedoelde verbintenis haar vermogen nog bezwaart."

In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de naamloze vennootschap in één hand verenigd zijn en dat Johan Verhelst, te De Haan, Dorpsstraat 4 enige aandeelhouder is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sofie Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van het bestuursorgaan vervanging voorwerp;
- verslag van de bedrijfsrevisor inbreng in natura;
- verslag van het bestuursorgaan inbreng in natura;
- Certificaat betreffende de echtheid van de gegevens.