



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Kortrijk

29 FEB. 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



24042675

Ondernemingsnr **0402.754.391**

Naam

(voluit): **SOFIMO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Noordstraat 4
8800 Roeselare

Onderwerp akte : Fusie door overneming : overnemende vennootschap

Er blijkt uit een akte van 18 december 2023, Geregistreerd honderdeneen blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 22 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32487 Ontvangen. registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, Meester **Lucas DEGANDT**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 volgende besluiten van de overnemende vennootschap **SOFIMO** ingevolge fusie door overneming van

1/ De naamloze vennootschap "**SUDECO**", met zetel te 8800 Roeselare, Noordstraat 4, BTW BE0460.562.532, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Verder ook genoemd de "**over te nemen vennootschap 1**".

2/ De naamloze vennootschap "**SUDIMO**", met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 39, RPR Gent afdeling Ieper, 0475.010.384.

Verder ook genoemd de "**over te nemen vennootschap 2**".

De over te nemen vennootschap 1 en de over te nemen vennootschap 2 worden gezamenlijk ook de "**over te nemen vennootschap(pen)**" genoemd.

De buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap 1 "**SUDECO**", de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap 2 "**SUDIMO**" en de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap "**SOFIMO**", worden gezamenlijk gehouden om te beraadslagen en te besluiten – al of niet afzonderlijk of gezamenlijk door de vergaderingen – over de volgende agendapunten:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De algemene vergadering van de overnemende en de algemene vergadering van de over te nemen vennootschappen erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel. Dit fusievoorstel werd neergelegd in drie (3) exemplaren, met name één (1) voor de over te nemen vennootschap 1 "**SUDECO**" op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, één (1) voor de over te nemen vennootschap 2 "**SUDIMO**", op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper en één (1) voor de overnemende vennootschap "**SOFIMO**" op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, telkens op 31 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder het nummer 2023-11-13 / 0143882 (voor de over te nemen vennootschap 1), onder nummer 2023-11-13 / 0143898 (voor de over te nemen vennootschap 2) en onder nummer 2023-11-13 / 0143881 (voor de overnemende vennootschap).

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van de overnemende en de algemene vergadering van de over te nemen vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van het in de agenda vermelde fusieverslag opgesteld door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen opgesteld in toepassing van artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslaggeving:

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap en de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap nemen kennis van artikel 12:26 § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, met éénparigheid van stemmen af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "Moore Audit", kantoorhoudend te Waterfront Zuiderlaan 11 bus 32, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Jo Vandeputte, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde **inbreng in natura** ingevolge fusie, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschappen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van SOFIMO NV

Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 van het WVV, brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Waterfront Zuiderlaan 11 bus 32, 8790 Waregem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Jo Vandeputte, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de NV SOFIMO, met zetel te 8800 Roeselare, Noordstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0402.754.391, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") een conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 mei 2023.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 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 toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:

- de volledigheid van de handelsschulden opgenomen in de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2022 van de over te nemen vennootschappen daar geen bevestigingsbrieven van de diverse handelsschulden werden ontvangen;
- een principieel voorbehoud nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico daar geen attesten van de Federale Overheidsdienst Financiën waaruit blijkt dat geen enkel bedrag verschuldigd is door de over te nemen vennootschappen op het gebied van belastingen, boeten, interesten, vervolgingskosten of bijhorigheden werd ontvangen.
- de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de over te nemen vennootschappen.

Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig de bepalingen van 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 de waarde van het ingebracht nettoactief van de over te nemen vennootschappen (SUDECO NV en SUDIMO NV) ten belope van 1.854.355,10 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de over te nemen vennootschappen op datum van 31 december 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen (SUDECO NV EN SUDIMO NV) zullen ter vergoeding voor de overdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschappen naar SOFIMO NV in totaliteit 2.069 nieuw te creëren aandelen van SOFIMO NV verwerven.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §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

De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten 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.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen:

Het bestuursorgaan is, wat betreft de inbreng in natura, 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 verstrekt.

Het bestuursorgaan is, wat betreft de uitgifte van aandelen, verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is, wat betreft de inbreng in natura, 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Waregem,

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

Jo Vandeputte,

Bedrijfsrevisor (getekend)"

Neerlegging verslagen

Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard.

Tussentijdse cijfers

De vergaderingen van de overnemende en van de over te nemen vennootschappen nemen kennis van artikel 12:28 §2,5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, met éénparigheid van stemmen ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers op te maken van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:28 § 2,5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT - FUSIE

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap 1, de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap 2 en de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap zoals voormeld.

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "SOFIMO" besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de over te nemen vennootschappen, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Al de verrichtingen gedaan door de over te nemen vennootschappen vanaf 1 januari 2023 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang wordt vergoed door uitreiking van negenhonderd zestien (916) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO" en door uitreiking van duizend honderddrieënvijftig (1.153) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO".

De nieuwe aandelen zullen overeenkomstig het fusievoorstel deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap, zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, en dit vanaf 1 januari 2023.

VIERDE BESLUIT – BESCHRIJVING VAN OVERGANG VAN HET VERMOGEN EN VOORWAARDEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO" en het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO", overgaat ten ALGEMENE TITEL naar de overnemende vennootschap en dat het overgegangene vermogen samengevat wordt in de navermelde beschrijving van de vermogenstoestand per 31 december 2022 en overeenkomstig het boekhoudrechtelijke continuïteitsbeginsel (KB 30 januari 2001) zullen geboekt worden in de overnemende vennootschap.

1. Algemene beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het overgegangene vermogen van de over te nemen vennootschappen, op basis van de beschrijving van de vermogenstoestand per 31 december 2022

Het over te nemen vermogen van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO" zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022, omvat bij wijze van samenvatterende beschrijving de activa en passiva-bestanddelen zoals uiteengezet in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO" overgaat TE ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap "SOFIMO" en dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO" overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (KB 30 januari 2001) zullen geboekt worden in de overnemende vennootschap.

Het over te nemen vermogen van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO" zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de activa en passiva-bestanddelen, zoals uiteengezet in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO" overgaat TE ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap "SOFIMO" en dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO" overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (KB 30 januari 2001) zullen geboekt worden in de overnemende vennootschap.

...

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

3.1 De over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO" is eigenares van de hierna vermelde onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaan op de overnemende vennootschap "SOFIMO":

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

.....

TEN GEVOLGE VAN DE FUSIE

VIJFDE BESLUIT: EERSTE KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE – VERGOEDING EN RUILVERHOUDING – WIJZE VAN UITREIKING – BEPALING VAN DE RECHTEN VAN DE NIEUWE AANDELEN

5.1 Eerste kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Ingevolge de fusie door overneming van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO", beslist de vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal te verhogen met een miljoen vierenzestigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 1.064.368,06) om het kapitaal te brengen van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) op een miljoen honderdvierendertigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 1.134.368,06), mits de uitgifte van negenhonderd zestien (916) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.

5.2 Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Tengevolge van deze kapitaalverhoging door inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO", worden negenhonderd zestien (916) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze negenhonderd zestien (916) nieuwe aandelen zullen als volgt worden toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 1 "SUDECO"

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze negenhonderd zestien (916) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. Zij zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2023. Deze negenhonderd zestien (916) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

5.3 Tweede kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge de fusie door overneming van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO", beslist de vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal te verhogen met een honderdzesenvijftigduizend achthonderdveertig euro negenentwintig cent (€ 156.840,29) om het kapitaal te brengen op een miljoen tweehonderdeenennegentigduizend tweehonderdenacht euro vijfendertig cent (€ 1.291.208,35), mits uitgifte van duizend honderddrieënvijftig (1.153) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap

5.4 Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Tengevolge van deze kapitaalverhoging door inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO", worden duizend honderddrieënvijftig (1.153) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze duizend honderddrieënvijftig (1.153) nieuwe aandelen zullen als volgt worden toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 2 "SUDIMO"

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze duizend honderddrieënvijftig (1.153) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. Zij zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2023. Deze duizend honderddrieënvijftig (1.153) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

5.6 Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhogingen en uitgifte van nieuwe aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de nieuwe statuten in die zin aan te passen.

...

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE FUSIE

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in alle bij de fusie betrokken vennootschappen, en de als gevolg van de fusie goedgekeurde statutenwijziging, de fusie door overneming door de overnemende vennootschap van de overgenomen vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de over te nemen vennootschappen, voormeld, hebben opgehouden te bestaan;
- het geheel vermogen van de over te nemen vennootschappen overgedragen werd naar de overnemende vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap die nog niet voorzien zijn in het voorwerp van de overnemende vennootschap, en dit zoals nader uitgewerkt in het twaalfde besluit hierna.

Na de fusie door overneming - statutenwijziging van de overnemende vennootschap:

NEGENDE BESLUIT – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

TIENDE BESLUIT – BESTUUR

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de mogelijkheid om een enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.

De huidige samenstelling van de raad van bestuur, benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 16 september erna onder nummer 2019-09-16 / 0123394 , blijft ongewijzigd.

ELFDE BESLUIT

Teneinde de tekst van 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, dit zoals voorzien in het besluit hierna.

TWAALFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "SOFIMO"

ARTIKEL TWEE – 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.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. Specifieke activiteiten

- alle financiële, handels- en industriële beleggingsactiviteiten te verrichten, meer bepaald de aankoop, verkoop en verhuring van roerende of onroerende goederen, het valoriseren en uitbaten van onroerende goederen en hiertoe de bouwwerken, openbare werken of private werken en verkavelingen te doen, alsmede de promotie en de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, hetzij in de algemene exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau, met inbegrip van tussenkomsten in de overdrachten van handelsfondsen.
- het beleggen in leningen van alle aard, bemiddelingsbureau voor leningen en verzekeringen en alle administratie en beheerzaken dienaangaande.
- vastgoedmakelaar.
- overlating en overname van handelszaken.
- het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

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

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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

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

IV. Bijzondere bepalingen.

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

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL VIER – DUUR

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING

Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdeenennegentigduizend tweehonderdenacht euro vijfendertig cent (€ 1.291.208,35) en is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdachtenveertig (2.348) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft, en kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van de aandelen/effecten in elektronische vorm te houden.

Er 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.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel TIEN: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar, tenzij andersluidende aandeelhoudersovereenkomsten.

Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt.

Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. 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.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. 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, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

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 afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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.

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR

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.

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

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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

ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één 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.

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

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze 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, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders waaronder minstens één gedelegeerd bestuurder, samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden overeenkomstig voormelde artikel 15 van de statuten en zoals verder bepaald bij hun aanstelling.

Bijzondere volmachten

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen 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 NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **31 mei om 17 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergaderingen en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen door middel van video- of telefoonconferentie worden gehouden tenzij andersluidende wettelijke bepalingen.

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

Bijeenroeping

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen 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 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.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor 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.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de 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 DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Stemrecht

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

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

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, 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.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

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 of per email, 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;
- 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.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.

Beraadslaging

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

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien in deze statuten.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Verdaging

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

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Vraagrecht

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

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 voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – 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 resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds 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 uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven 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, behoudens 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 onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING 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 vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

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

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen 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 (zullen) 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 vereffeningssrekeningen 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 stemrechtverlenende 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 ACHTENTWINTIG – OMZETTING

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

ARTIKEL EENENDERTIG - GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - 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 – AANPASSING SCHRIJFWIJZE KBO

De vergadering stelt vast dat de schrijfwijze van de naam in KBO verkeerdelijk in kleine letters is vermeld. De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om de naam volgens hierboven vermelde schrijfwijze in artikel 1 van de statuten aan te passen in de KBO.

VEERTIENDE BESLUIT: ZETEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluiten dat de zetel vanaf heden wordt verplaatst naar 8900 Ieper, Boterstraat 39.

VIJFTIENDE BESLUIT - MACHTIGINGEN

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "ACCOUNTANTSKANTOOR THEERLYNCK & CO" BV, met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Grote Heerweg 123, BTW BE0467.019.168, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel artikel 7:179 juncto 7:197 WVV

Lucas DEGANDT

Geassocieerd notaris.