

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



24043350

Ondernemingsrechtbank

01 MAART 2024

Antwerpen Griffioen Hasselt
Griffioen

Öndernemingsnr : 0449 905 004

Naam

(voluit): **GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3990 Peer, Steenweg Linde 79**

Onderwerp akte : Partiële splitsing van de naamloze vennootschap Garage en Carrosserie Vanbussel en oprichting van de besloten vennootschap Immo VAVA

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 07 februari 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Ontslag voorlezing en goedkeuring van het splitsingsvoorstel enerzijds en van de verslagen van de bedrijfsrevisor en de oprichter inzake de inbreng in natura, anderzijds.

2. Overeenkomstig artikel 12:81 WvV wordt beslist afstand te doen van het opstellen van een schriftelijk omstandig verslag door het bestuursorgaan en van een controleverslag door een bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 12:77 en 12:78 WvV. Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen afstand te doen van de mededeling voorgeschreven door de bepalingen van artikel 12:80 WvV.

3. De conclusies van het verslag de dato 02 februari 2024 van de besloten vennootschap Moore Audit, kantoorhoudende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100 en met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer AO1985, met betrekking tot de inbreng in natura in de besloten vennootschap "Immo VAVA" in oprichting, luiden als volgt:

" Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van Immo VAVA (in oprichting) BV

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, hierna aan de oprichters van de BV Immo VAVA, met toekomstige zetel te 3990 Peer, Steenweg Linde 79 (hierna genoemd: "de Vennootschap"), een conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 oktober 2023.

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van activa- en passivabestanddelen - verbonden aan de onroerende goederen - die zullen worden afgesplitst van Garage en Carrosserie Vanbussel NV naar de verkrijgende inbrenggenietende vennootschap, Immo VAVA BV (in oprichting), overeenkomstig artikel 5:7 WvV, mits uitgifte van 23.775 aandelen Immo VAVA BV (in oprichting).

De inbrenger is de naamloze vennootschap Garage en Carrosserie Vanbussel.

Het in te brengen netto-actief bedraagt aldus 1.815.343,80 euro en wordt als volgt toebedeeld:

10	Kapitaal	297.007,25
----	----------	------------

130 Wettelijke reserves 29.700,72

133 Beschikbare reserves	308.130,41
--------------------------	------------

14 Overgedragen winst	1.180.505,41
-----------------------	--------------

Eigen vermogen 1.815.343,80

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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzondert verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De oprichters wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen noodzakelijkerwijs gewaardeerd aan haar boekwaarde per 31 augustus 2023.

De voormelde waarderingsmethodiek gehanteerd door de oprichters niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar noodzakelijk gelet op de gewenste boekhoudkundige continuïteit.

Zoals blijkt uit het (ontwerp)verslag van de oprichters bestaat de werkelijke vergoeding uit 23.775 aandelen Immo VAVA BV (in oprichting).

De oprichters hebben bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan hen die een vergoeding vormen voor hun inbreng.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura:

De oprichters zijn 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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura:

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

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

Pelt, 2 februari 2024

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:

Ingrid Vosch,
Bedrijfsrevisor
(volgen de handtekening)"

Bovendien legt de vergadering het verantwoordingsverslag van de oprichter de dato 02 februari 2024 voor en wordt hiervan tevens kennis genomen.

4. De vergadering beslist uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijk belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

5. VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een deel van het vermogen (de hierna vermelde onroerende goederen), inclusief de daarmee gerelateerde rechten en de verplichtingen, van de vennootschap "GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL" in een nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Immo VAVA".

Het deel van het vermogen van de afgesplitste vennootschap zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt tevens verwezen naar betreffende verslagen van de oprichter en de bedrijfsrevisor, evenals naar het splitsingsvoorstel. De inbreng wordt onderworpen aan de regeling omschreven in artikel 12:74 en volgende van het WVV.

Algemene voorwaarden aangaande de overdracht:

1) Vanuit boekhoudkundig standpunt wordt deze overdracht gerealiseerd op grond van de stand der activa en passiva in de gesplitste vennootschap afgesloten op 31 augustus 2023. Al de bewerkingen gerealiseerd in hoofde van de gesplitste vennootschap sinds 01 september 2023 worden – voor wat betreft de afgesplitste

bestanddelen- geacht vanuit boekhoudkundig standpunt te zijn vervuld voor rekening van de besloten vennootschap "Immo VAVA" die de overgedragen bestanddelen verkrijgt.

De nieuw op te richten vennootschap "Immo VAVA" zal dus de volle eigendom van de overgedragen goederen verkrijgen te rekenen vanaf heden en het genot ervan te rekenen vanaf 01 september 2023.

2)De overdracht gebeurt op basis van de op 31 augustus 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de te splitsen vennootschap; de activa- en passivabestanddelen van het eigen vermogen van de naamloze vennootschap Garage en Carrosserie Vanbussel zullen worden overgenomen in de boekhouding van de op te richten vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

3)Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit de bewerking van splitsing zullen onderling verdeeld worden door de te splitsen vennootschap en de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap.

4)Alle activa en passiva en/of rechten en plichten waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap dan wel aan de partieel te splitsen vennootschap toekomen, worden toebedeeld aan "GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL" zelf.

5)De toekenning van de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "Immo VAVA" aan de vennoten van de gesplitste vennootschap "GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL" gebeurt zonder opleg of andere vergoeding in geld.

Elk aandeel van de vennootschap "GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL" geeft recht op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen – voor wat betreft de afgesplitste bestanddelen - deelnemen in het resultaat vanaf 1 september 2023.

6)De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich thans bevinden. De leden van de vergadering verklaren perfecte kennis te hebben van de goederen en rechten die overgedragen worden en verlangen er geen verdere beschrijving van te eisen.

7)Overeenkomstig de verdeling in het splitsingsvoorstel begrijpt de overdracht aan de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap de bestanddelen vermeld in de staat van de overgedragen activa en passiva. De verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap "Immo VAVA" wordt met betrekking tot de haar toegekende bestanddelen in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap.

8)De overdracht omvat in het algemeen alle (milieu)vergunningen, rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratief verhaal, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de gesplitste vennootschap geniet of er titularis van is om gelijk welke reden, dit in het kader van de overgedragen bestanddelen, tegenover derden, inbegrepen de overheidsdiensten.

9)Onderhavige overdracht geschiedt op last voor de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap om:

□alle passiva, verbintenissen en verplichtingen van de gesplitste vennootschap tegenover derden te dragen die verbonden zijn aan de overgedragen bestanddelen;

□alle akkoorden en verbintenissen na te leven en uit te voeren die de gesplitste vennootschap zou kunnen hebben gesloten ofwel met elke derde ofwel met haar personeel, haar directie, haar bedienden en arbeiders, evenals alle andere akkoorden of verplichtingen die haar binden om gelijk welke reden met betrekking tot de overgedragen bestanddelen;

□alle belastingen, taksen, contributies te dragen en te betalen, evenals premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone of buitengewone lasten te dragen die zouden rusten op de overgedragen goederen.

10)Betwistingen en rechtsvorderingen hoegenaamd ook, gerechtelijk of niet, zowel als eiser of als verweerder inzake de door partiële splitsing overgedragen bedrijfsactiviteiten/ bestanddelen, zullen worden voortgezet door de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap, die de enige zal zijn die er het voordeel zal uithalen of er de gevolgen van zal dragen.

11)Alle projecten en contracten die specifiek verband houden met de af te splitsen activiteit/bestanddelen worden expliciet overgedragen.

Onroerende goederen

De hierna vermelde onroerende goederen zijn voorwerp van de overdracht en zullen worden overgedragen en ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "Immo VAVA" als volgt:

I.DILSEN-STOKKEM- VIJFDE AFDELING- LANKLAAR

Voor 100 procent (100%) in volle eigendom

Een garagewerkplaats op en met grond en aanhorigheden, gelegen "Nijverheidslaan 29", ten kadaster gekend of het geweest zijnde als sectie B, nummer 0106/P/2/P0001, met een oppervlakte volgens recent kadaster van één hectare acht are en drieënvijftig centiare (01ha08a53ca)

VOLGENS TITEL: idem

II. STAD BREE, TWEEDE AFDELING, GERDINGEN

Het vruchtgebruik gedurende 20 jaar te rekenen vanaf 02 augustus 2010 van:

Een industriegebouw, zijnde een garage met werkplaats op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen "Bocholterkiezel 77", ten kadaster gekend of het geweest zijnde als sectie A, nummer 0004/L/P0000 en 0001/02/A/P0000, met een oppervlakte volgens recent kadaster van respectievelijk negenenvijftig are negenennegentig centiare (59a99ca) en vijf are eenendertig centiare (05a31ca).

Het perceel 01/02/A staat ten kadaster omschreven als sloot.

VOLGENS TITEL: Sectie A, nummers 4/L en 1/02/A.

III.STAD PEER, EERSTE AFDELING

Voor negenennegentig procent (99%)in volle eigendom in:

Een garagewerkplaats op en met grond, en met alle aanhorigheden, ter plaatse "Steenweg Linde +79", ten kadaster gekend of het geweest zijnde als sectie D, nummer 0373Z/P0000, groot volgens meting zesenzestig are zeven centiaren (66a07ca).

C.TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - RUILVERHOUDING

Drieëntwintigduizend zevenhonderd vijftig (23 775) nieuwe aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "Immo VAVA" zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de huidige te splitsen vennootschap "GARAGE EN CARROSSERE VANBUSSEL" ter vergoeding van de partiële splitsing.

Elke aandeelhouder van de te splitsen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de te splitsen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap "Immo VAVA".

De aandeelhouders van de gesplitste naamloze vennootschap vennootschap "GARAGE EN CARROSSERE VANBUSSEL" worden bijgevolg rechtstreeks aandeelhouder van de nieuw op te richten besloten vennootschap "Immo VAVA", te weten:

1/ De voormelde besloten vennootschap VABUJA, met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0894.791.544, met drieëntwintigduizend zevenhonderd eenenvijftig (23751) aandelen.

2/De voornoemde heer VANBUSSEL Jan, geboren te Neerpelt op 20 juli 1981, wonende te 3950 Bocholt, Bormanstraat 16, met vierentwintig (24) aandelen;

Er wordt geen enkele opleg of andere vergoeding in geld betaald aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen van de besloten vennootschap "Immo VAVA", welke in vergoeding van de afgesplitste activa- en passiva bestanddelen aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen van "GARAGE EN CARROSSERE VANBUSSEL".

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen van de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap – voor wat betreft het afgesplitst vermogen- onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit de verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak vanaf 01 september 2023 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 01 september 2023 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Bijzondere rechten- bijzondere voordelen

Aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap zullen naar aanleiding van de splitsing géén bijzondere rechten worden toegekend.

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, noch aan het bestuursorgaan van de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap.

6.OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP

A.VASTSTELLING EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP DIE WORDT OPRICHT ALS GEVOLG VAN DE PARTIELE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat het in te brengen netto-actief van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

- ☐ tweehonderd zevenennegentigduizend zeven euro en vijftientwintig cent (€ 297 007,25) kapitaal;
- ☐ negenentwintigduizend zevenhonderd euro en tweeënzeventig cent (€ 29 700,72) wettelijke reserves;
- ☐ driehonderd en achtduizend honderd dertig euro en eenenveertig cent (€ 308 130,41) beschikbare reserve;
- ☐ één miljoen honderd tachtigduizend vijfhonderd en vijf euro en eenenveertig cent (€ 1 180 505,41), overgedragen winst.

Hetzij in totaal: een miljoen achthonderd vijftienduizend driehonderd drieënveertig euro en tachtig cent (€ 1 815 343,80) zoals blijkt uit het bovenvermeld splitsingsvoorstel van het bestuursorgaan en het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

B.OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP EN VASTSTELLING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET EERSTE BOEKJAAR EN DE DATUM VAN DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING. VESTIGING ZETEL

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "Immo VAVA", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Steenweg Linde 79 op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De tekst van de statuten (bij uittreksel) luidt als volgt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « Immo VAVA ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, deel te nemen aan alle activiteiten in België of in het buitenland betreffende:

- Het beheer en verwerven van beleggingen en vermogens;
- Het beheer en verwerken van roerende of onroerende goederen, hierin zijn begrepen de huur, verhuur, onderverhuur, uitbating, herstelling, verbetering, onderhoud, verbouwing, aankoop, oprichting en elke andere verwerving met betrekking tot deze goederen;
- Het verwerken en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of er in deel te hebben;
- Het beheer van de door de aandeelhouders ingebrachte goederen;
- Het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voorwerp kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering; beslissend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëntwintigduizend zevenhonderd vijfenzeventig (23 775) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur en controle

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.

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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.

Het ontslag van een bestuurder, benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Jaarvergadering- beraadslagingen- stemrecht

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves- de verdeling van winst

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

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Vwv, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

Eenparig wordt besloten:

- om het eerste boekjaar en de eerste algemene vergadering van de op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Immo VAVA" te bepalen als volgt:

*het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

Met dien verstande dat de op te richten vennootschap de verrichtingen betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen door de gesplitste vennootschap (in haar naam) gesteld sedert 01 september 2023 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

*De eerste algemene vergadering heeft plaats de derde vrijdag van de maand juni 2025 om twintig uur (20:00 uur).

-om te zetel van de besloten vennootschap "Immo VAVA" te vestigen te 3990 Peer, Steenweg Linde 79.
- om bijzondere volmacht te geven aan Moore Finance & Tax bv (ondernemingsnummer be0451.657.041), met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) alsmede bij de administratie voor de belastingen over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (Estox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het ubo-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

7. BENOEMING BESTUURDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP Immo VAVA

Worden benoemd tot bestuurders van de besloten vennootschap "Immo VAVA", voor een onbepaalde duur ingaande op heden:

1/De voornoemde besloten vennootschap "VABUJA", met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0894.791.544, en met BTW-nummer BE 0894.791.544. De besloten vennootschap VABUJA wordt op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANBUSSEL Jan voornoemd.

2/ De heer VANDYCK Kristof, geboren te Bree op 16 september 1979, wonende te 3990 Peer, Overes 99/B000.

Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

8.VASTSTELLING VAN DE VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, ingevolge de overdracht van voormelde bestanddelen, het kapitaal van de te splitsen naamloze vennootschap "GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL" ingevolge voormelde afsplitsing verminderd is, zonder vernietiging van aandelen, met tweehonderd zevenennegentigduizend en zeven euro en vijftientig cent (€ 297 007,25) en thans driehonderd en twaalfduizend driehonderd achtentwintig euro en zesentachtig cent (€ 312 328,86) bedraagt.

De aanpassing van het desbetreffende artikel in de statuten geschiedt bij navermelde beslissing 11.

9. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist unaniem om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur naar de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur (19:00 uur).

10.BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE HUIDIGE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL" AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV.

De tekst van de statuten luidt bij uittreksel als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap zal als voorwerp hebben de uitoebating van een garagebedrijf, onder meer omvattend:

☐ de aan- en verkoop, het huren en verhuren van voertuigen en onderdelen van voertuigen;

☐ het onderhoud en de herstelling van voertuigen en onderdelen van voertuigen;

☐ het uitbaten van een benzinestation en -shop, de aan- en verkoop van producten en goederen die nodig of dienstig zijn voor de uitoebating hiervan, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderd en twaalfduizend driehonderd achtentwintig euro en zesentachtig cent (€ 312 328,86).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zeventienhonderd vijfenzeventig aandelen (23 775) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één drieëntwintigduizend zeventienhonderd vijfenzeventigste (1/23775ste) van het kapitaal.

Bestuur

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

Artikel 14: Raad van Bestuur

Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of meer bestuurder.

§1 Samenstelling Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

§2: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§3: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§4: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te

vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De raad van bestuur kan tevens geldig beraadslagen via video- en telefoonconferentie of via een ander op het internet gebaseerd communicatiemiddel waarbij er een simultane interactie mogelijk is tussen de deelnemers.

De raad van bestuur kan tevens kiezen om haar beslissingen via schriftelijke besluitvorming te laten verlopen. Bij schriftelijke besluitvorming dient de raad van bestuur haar unaniem akkoord te geven over de genomen besluiten.

§5: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

§6: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

§7: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§8: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§9: Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 15 Enige bestuurder

Artikel 15 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts één bestuurder.

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 3. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 5. Belangenconflicten

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Er zal verder gehandeld worden zoals bepaald in artikel 7:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§ 6. Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Jaarvergadering- beraadslagingen

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur (19:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves- de verdeling van winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

12. ONTSLAG EN HERBENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

1/De voornoemde besloten vennootschap "VABUJA", met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0894.791.544, en met BTW-nummer BE 0894.791.544, met vaste vertegenwoordiger de heer VANBUSSEL Jan voornoemd.

2/De voornoemde heer VANDYCK Kristof, geboren te Bree op 16 september 1979, wonende te 3990 Peer, Overes 99/B000.

Alhier allen aanwezig en die hun mandaat aanvaarden. Hun mandaten zijn bezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de herbenoeming van de navolgende gedelegeerd bestuurder.

Wordt tot gedelegeerd bestuurder herbenoemd:

De voornoemde besloten vennootschap "VABUJA", met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0894.791.544, en met BTW-nummer BE 0894.791.544, met vaste vertegenwoordiger de heer VANBUSSEL Jan voornoemd.

13. ADRES VAN DE ZETEL.

De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Steenweg Linde 79.

14. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

15. MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

16. VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN.

Volmacht wordt gegeven aan Moore Finance & Tax bv (ondernemingsnummer be0451.657.041), met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) alsmede bij de administratie voor de belastingen over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (Estox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het ubo-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Tegelijk hiermee neergelegd: een afschrift van de notariële akte, het bijzonder verslag van de oprichter en het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura, en de gecoördineerde statuten