

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***24060304***

neergelegd/ontvangen op

04 APR. 2024ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0443 424 513**

Naam

(voluit) : **SERVICES TEAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1830 Machelen, Rittwegerlaan 39****Onderwerp akte : Partiële splitsing en omvorming naar BV**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SERVICES TEAM", met zetel te 1830 Machelen, Rittwegerlaan 39, opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSSE, geassocieerde notarissen" te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 14 december 2023, hetgeen volgt:

Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen na de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, dewelke zullen worden hernomen onder de vijfde beslissingenreeks.

Verrichtingsvoorstel

De vergadering verklaart met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen kennis genomen te hebben van de inhoud van dit splitsingsvoorstel en dit goed te keuren.

Inbreng in natura

Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de oprichter en van het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen en verklaart deze met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen goed te keuren.

Mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de besloten vennootschap AELVOET, SAMAN & PARTNERS, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 215, aangeduid door de oprichters vóór de oprichting, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 november 2023 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"V. Conclusies VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Overeenkomstig artikel 5:7 van het W.V.V., brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de nieuw op te richten besloten vennootschap HANNA INVESTMENTS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 oktober 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "verantwoordelijkheden van de 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 bijzonder 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 voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 60 nieuwe aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 W.V.V. 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 ten minste 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

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Het bestuursorgaan is 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:

De bedrijfsrevisor is 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 waarderingmethoden;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 W.V.V. in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brussel, 20 november 2023"

Ontslag van de verplichting tot mededeling door de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

Partiële splitsing

Besluit tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de Vennootschap, waarbij de Vennootschap volgende delen van haar vermogen (actief en passief) zal afstaan, overdragen en inbrengen in een nieuw op te richten vennootschap, met name de besloten vennootschap "HANNA INVESTMENTS" waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

De partiële splitsing is uitgewerkt op basis van de balans per 12 oktober 2023.

Volgende activa worden overgedragen voor een totale waarde van een miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend zeshonderdachtentachtig euro negenenzeventig cent (€ 1.675.688,79). Deze activa zijn samengesteld als volgt:

- Participatie in Eldo Invest ten bedrage van een miljoen vijfhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.575.000,00)
- Vorderingen op ten hoogste 1 jaar ten bedrage van achtennegentigduizend driehonderd euro zestig cent (€ 98.300,60)
- Liquide middelen ten bedrage van vierhonderdveertig euro drieënnegentig cent (€ 440,93)
- Overlopende rekeningen ten bedrage van duizend negenhonderdzevenenveertig euro zesentwintig cent (€ 1.947,26)

Volgende passiva worden overgedragen voor een totale waarde van een miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend zeshonderdachtentachtig euro negenenzeventig cent (€ 1.675.688,79). Deze passiva zijn samengesteld als volgt:

- Kapitaal ten bedrage van zestigduizend drieënvijftig euro veertien cent (€ 60.053,14)
- Wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend en vijf euro éénendertig cent (€ 6.005,31)
- Onbeschikbare reserve ten bedrage van zesduizend vierhonderddrieënnegentig euro éénenzeventig cent (€ 6.493,71)

- Beschikbare reserve art. 184 ten bedrage van vierenveertigduizend zeshonderddrieënzeventig euro tweeëndertig cent (€ 44.673,32)
- Overgedragen resultaat ten bedrage van vijfhonderdzeventigduizend vijfhonderdentien euro negenenveertig cent (€ 570.510,49)
- Resultaat lopende periode ten bedrage van honderdzesendertigduizend negenhonderdzesenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 136.956,97)
- Schulden > 1 jaar ten bedrage van zeshonderdnegenenzestigduizend achthonderdtweeënzestig euro drieënnegentig cent (€ 669.862,93)
- Schulden < 1 jaar ten bedrage van honderdachtenvijftigduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeëntwintig cent (€ 158.273,22)
- Overlopende rekeningen ten bedrage van tweeëntwintigduizend achthonderdnegenenvijftig euro zeventig cent (€ 22.859,70)

De fiscale verdeling van het eigen vermogen zal geschieden overeenkomstig artikel 213 WIB 92'. Meer bepaald zullen de bestanddelen van het eigen vermogen worden verdeeld in functie van de fiscale nettowaarde van de in de op te richten vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

Teneinde discussie te vermijden aangaande de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Vennootschap "SERVICES TEAM", ingeval de hierbij beschreven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de besloten vennootschap "HANNA INVESTMENTS" toe te wijzen zijn, dan wel blijven bij de Vennootschap "SERVICES TEAM", toegewezen aan de Vennootschap "SERVICES TEAM".

De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen dat elk aandeel van de Vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap dat een fractiewaarde van één/zestigste (1/60ste) zal hebben.

Er zullen derhalve zestig (60) nieuwe aandelen worden uitgegeven door de op te richten vennootschap naar aanleiding van de partiële splitsing, die elk dezelfde rechten zullen hebben, zoals voorzien door de statuten van de op te richten vennootschap. Er zal geen opleg in geld worden toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

De door de op te richten vennootschap nieuw uit te geven aandelen zullen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap worden.

De door de op te richten vennootschap nieuw uit te geven aandelen zullen op naam zijn en volledig volstort zijn.

Het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap zal onmiddellijk na de partiële splitsing, in het aandelenregister van de op te richten vennootschap de identiteit van de nieuwe aandeelhouders, het aantal aan hen toegekende aandelen en de datum van uitgifte inschrijven.

Deze inschrijving zal ondertekend worden door het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap en door de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

Alle aandelen van de partieel te splitsen vennootschap zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde.

Er werden door de partieel te splitsen vennootschap geen effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten zijn toegekend.

De partieel te splitsen vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen dat de nieuwe aandelen van de op te richten besloten vennootschap "HANNA INVESTMENTS" onmiddellijk recht geven om te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de Vennootschap sinds 12 oktober 2023 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van de besloten vennootschap "HANNA INVESTMENTS" voor wat betreft het gedeelte dat wordt opgesplitst.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 12 oktober 2023 uitgevoerd door de Vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Het afgesplitste vermogen zal dus voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden aan de op te richten vennootschap overgedragen worden op 12 oktober 2023.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt zal het afgesplitste vermogen worden opgenomen in de jaarrekening van de op te richten vennootschap overeenkomstig de van kracht zijnde boekhoudkundige normen op de vermelde datum, zijnde 12 oktober 2023.

In het kader van de partiële splitsing zullen er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de nieuw opgerichte vennootschap of aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap.

Oprichting van de besloten vennootschap "HANNA INVESTMENTS".

a) Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap "HANNA INVESTMENTS" zesenzestigduizend achteventig euro vijfenveertig cent (€ 66.058,45) bedraagt.

b) Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de besloten vennootschap "HANNA INVESTMENTS" op te richten onder de hiervoor vermelde opschortende voorwaarde, 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 statuten luiden als volgt:

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "HANNA INVESTMENTS".

Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in aanneming of onder aanneming of in deelneming met derden, alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

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

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden

zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

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

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

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

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

TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Bestuursorgaan

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

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

Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In het geval er twee bestuurders zouden zijn, voeren deze het bestuur gezamenlijk.

In het geval er meer dan twee bestuurders zouden zijn, dan moeten deze een college vormen en dienen ze aldus via de gewone meerderheid beslissingen te nemen.

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

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

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuurder

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

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de tweede maandag van de maand juni om dertien (13) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. 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

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.

Toegang tot de algemene vergadering

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.

Zittingen – Processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, voor zover er meerdere bestuurders zijn, door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

§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. 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 3 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.

§3. 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.

§4. 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.

§5. 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.

Artikel 1: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 vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

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

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

Bestemming van de winst – Reserves

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het nettoactief

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.

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 nettoactief 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.

(einde tekst statuten)

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van het verkrijgen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede maandag van de maand juni om dertien (13) uur van het jaar 2025.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11.

Benoeming van niet-statutaire bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 bestuurders.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer HANNA Elle, wonende te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11, hier aanwezig en die aanvaardt,
- mevrouw VAES Dorothea, wonende te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Volmacht

Elke bestuurder, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande stelt de algemene vergadering met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen vast dat de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing is opgericht en dat de partiële splitsing verwezenlijkt is overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondergetekende notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt na onderzoek derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op onderhavige partiële splitsing.

Omzetting van de Vennootschap naar een besloten vennootschap.

A. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 22 september 2023, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de besloten vennootschap AELVOET, SAMAN & PARTNERS, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 215, opgesteld op 20 november 2023, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 12 oktober 2023. Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"v. Besluit

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva van de naamloze vennootschap SERVICES TEAM, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 12 oktober 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 12 oktober 2023 met een balanstotaal van 1.900.624,12 EUR en een nettoactief van 851.428,69 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt 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.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te

verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Brussel, 20 november 2023".

Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.

De vergadering besluit de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren.

B. De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4.B van de agenda:

a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van nieuwe aandeelhouders.

b) De Vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.

c) De naam en het voorwerp van de Vennootschap blijven ongewijzigd.

d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de huidige aandeelhouders van de Vennootschap in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap:

De facto betekent dit dat:

(...)

e) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap en voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de Vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap Services Team in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "SERVICES TEAM".

Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, verkoop, het bouwen, huren, verhuren, uitbaten, ruilen van waarde maken van alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen, de pachtneming, het huren, bouwen, verkopen, ruilen, de leasing, financiering, de verpachting, het beheer, de verkaveling en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat voorafgaande opsomming beperkend is, alsmede alle verrichtingen inzake hypotheaire en andere leningen, alle soorten verzekeringen en de aankoop van onroerende goederen;

De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de fabricatie van metalen, plasticen en kunststoffen, rolluiken en ramen, artikelen uit plaatijzer, voor industrieel of voor professioneel gebruik, vakwerk en ketelwerk, gesmeed ijzer, metaalartikelen, elastologische behandeling;

Het verzamelen van opzoeken, analyseren van financiële, economische, fiscale en boekhoudkundige informatie;

Optreden als tussenpersoon in de handel;

Binnenhuisinrichting;

Verzekeringsagent;

Zij zal echter geen activiteit van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling mogen uitoefenen conform de wet van zeventwintig maart tweeduizend en vijf, zonder vooraf te zijn ingeschreven in het register van de verzekerings- en herverzekeringspersonen, bijgehouden door de Commissie van het Bank, Finance- en Assurantiewezen.

De vennootschap kan op een algemene manier alle verrichtingen aangaan op handels-, industrieel, financieel, roerend en onroerend gebied, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan zich via alle middelen interesseren in alle aangelegenheden, ondernemingen of vennootschappen die met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of van die aard dat ze de ontwikkeling van de onderneming bevorderen of onderneming grondstoffen bezorgen.

TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Bestuursorgaan

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

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

Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In het geval er twee bestuurders zouden zijn, voeren deze het bestuur gezamenlijk.

In het geval er meer dan twee bestuurders zouden zijn, dan moeten deze een college vormen en dienen ze aldus via de gewone meerderheid beslissingen te nemen.

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van de hierna vermelde handelingen.

Voor de handelingen die verbintenissen ten laste van de vennootschap in het leven roepen waarvan het bedrag tienduizend euro (€ 10.000,00) overtreft, alsook voor alle ontleningen, vervreemdingen, hypotheeken en alle andere daden van beschikking zal de gezamenlijke handtekening van alle A bestuurders vereist zijn.

Voor de handelingen die verbintenissen ten laste van de vennootschap in het leven roepen waarvan het bedrag tienduizend euro (€ 10.000,00) overtreft, maar die de betaling betreffen van belastingen, sociale bijdragen, en andere wettelijke verplichtingen, evenals voor alle handelingen die verbintenissen ten laste van de vennootschap in het leven roepen waarvan het bedrag tienduizend euro (€ 10.000,00) overtreft volstaat de handtekening van één A bestuurder of de gezamenlijke handtekening van één A bestuurder en één B bestuurder.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuurder

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

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de tweede maandag van de maand juni om elf (11) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. 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

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.

Toegang tot de algemene vergadering

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.

Zittingen – Processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, voor zover er meerdere bestuurders zijn, door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

§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. 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 3 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.

§3. 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.

§4. 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.

§5. 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.

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 vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

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

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

Bestemming van de winst – Reserves

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het nettoactief

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.

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 nettoactief 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.

Adres van de zetel van de Vennootschap.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap is gevestigd te 1830 Machelen, Rittwegerlaan 39.

Ontslag en herbenoeming van bestuurders van de Vennootschap.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de naamloze vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie met ingang van heden:

- de heer HANNA Elie, wonende te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11,
 - mevrouw VAES Dorothea, wonende te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11,
 - mevrouw NAIT BARKA Khadija, wonende te 1831 Machelen (Diegem), Watermolenstraat 46 bus 0103,
- De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

- de heer HANNA Elie, wonende te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11, hier aanwezig die aanvaardt, benoemd tot A bestuurder
- mevrouw NAIT BARKA Khadija, wonende te 1831 Machelen (Diegem), Watermolenstraat 46 bus 0103, benoemd tot B bestuurder;
- de heer POLLET Henri, geboren te Brussel op 3 november 1966 (rijksregisternummer: 66.11.03-153.56), wonende te 1150 Brussel, Antoine de St-Exupérylaan 13, hier aanwezig die aanvaardt, benoemd tot A bestuurder.

Het bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten voor de Vennootschap. Administratieve volmacht.

De aandeelhouders van de Vennootschap verlenen met eenparigheid en algemeenheid van stemmen volmacht aan de notaris tot coördinatie en neerlegging van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de vorige besluiten.

De aandeelhouders van de Vennootschap verlenen bijzondere volmacht aan de bestuurders, elk individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:

- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE BV SERVICES TEAM

Alle bestuurders van de Vennootschap Services Team zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd:

- de heer HANNA Elie, wonende te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11,
- mevrouw NAIT BARKA Khadija, wonende te 1831 Machelen (Diegem), Watermolenstraat 46 bus 0103,
- de heer POLLET Henri, wonende te 1150 Brussel, Antoine de St-Exupérylaan 13,

Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer HANNA Elie, wonende te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 11, en de heer POLLET Henri, wonende te 1150 Brussel, Antoine de St-Exupérylaan 13, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 17 van de statuten en met volledige individuele externe vertegenwoordigingsbevoegdheid voor wat betreft de daden van dagelijkse bestuur.

Het bestuursorgaan, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris, voor de uitvoering van dit besluit en om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze benoeming te verrichten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geeri bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Notaris Ann De Paepe

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 14 december 2023

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- het verslag van de oprichter en van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "HANNA INVESTMENTS" ingevolge de partiële splitsing van de Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening