

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



24065434

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 APR. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0866 506 146

Naam

(voluit) : LLC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9031 Gent, Moortelputstraat 44

**Onderwerp akte : NAAM- VOORWERP- BOEKJAAR- JAARVERGADERING-SPLITSING
LOOTENS TURNHOUT OVERNEMING door LLC- VERGADERING
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit de notulen opgemaakt door notaris Patrick MAERE te Deinze op 28 maart 2024, geregistreerd te Gent 2 op 5 april 2024 Register OBA(5) Boek 0 Blad 0 Vak 10340, dat de gehouden buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV LLC met zetel te 9031 Gent, Moortelputstraat 44, volgende besluiten heeft genomen:

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN INZAKE DE SPLITSING VAN DE VENNOOTSCHAP LOOTENS TURNHOUT.

1. De bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschappen hebben gezamenlijk op 09 november 2023 het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna "het voorstel" genoemd, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:59 alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent neergelegd op 09 november 2023, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 12:59, lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en bij uittreksel bevestigd gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2023 onder het nummer 23147555 voor de splitsende vennootschap en onder het nummer 23147554 voor de overnemende besloten vennootschap "LCC".

2. Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden de verzaking aan de opstelling van het verslag van het bestuursorgaan over het splitsingsvoorstel bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de bepalingen van het eerste en het tweede lid van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen opgenomen in de agenda.

3. Overeenkomstig artikel 12:62 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voorgesteld te verzaken aan de verplichting tot het opstellen van een verslag door de commissaris, bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant over het splitsingsvoorstel.

4. De besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0831.191.515, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor heeft op 25 maart 2024 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de bestaande besloten vennootschap "LCC".

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"

5. Besluit van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV LLC (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 november 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 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

• de toegepaste waardering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 205.819,30 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanden zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 617 nieuwe aandelen van de vennootschap BV LLC.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 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 wordt.

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van bovenvermelde verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Deinze, 25 maart 2024.

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder"

5. Het bestuursorgaan heeft op 26 maart 2024 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura.

6. De documenten zoals vermeld in artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sedert één maand, op de zetel van de vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders en dat iedere aandeelhouder aldus kosteloos op verzoek een afschrift heeft kunnen bekomen van:

- a) het splitsingsvoorstel;
- b) de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn (met dien verstande dat voor de overnemende vennootschap LOOTENS IMMO nog geen jaarrekeningen beschikbaar zijn, gezien zij pas werd opgericht in 2023);
- c) de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn.

Eerste besluit

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "LOOTENS BELGIË". De aanpassing van de statuten die hieruit voortvloeit wordt opgenomen in een afzonderlijke beslissing hierna, waarin volledig nieuwe statuten worden aangenomen.

Tweede besluit

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp opgesteld op 26 maart 2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag.

b) De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de erin vervatte verantwoording en besluit met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals nagemeld:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

-de fabricatie en montage, de invoer en uitvoer, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de groot- en kleinhandel van stalen en aluminium schrijnwerk en staal- en aluminiumconstructies; alle herstellingen en onderhoud van en dienstverlening met betrekking tot het voormelde.

-de oppervlaktebehandeling van metalen en kunststof.

-design, engineering, innovatieve oplossingen, productie en plaatsing van maximaal beglaasd binnen- en buitenschrijnwerk met een hoge architecturale meerwaarde in staal, aluminium en composietmaterialen eventueel met specifieke eisen zoals inbraakwerend, brandwerend, kogelwerend, bomwerend enz.

- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag 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.

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- 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.

- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

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

Derde besluit

De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 april 2023 uitzonderlijk niet zal eindigen op 31 maart 2024, doch verlengd wordt tot 30 september 2024.

De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 oktober van ieder jaar en eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Vierde besluit

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand maart om 17.00 uur.

De eerstkomende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op vrijdag 15 maart 2025.

Vijfde besluit

De vergadering besluit dat de overdracht van aandelen, zowel bij leven als ingevolge overlijden, vrij is en niet onderworpen is aan overdrachtsbeperkingen, behoudens de toepassing van aandeelhoudersovereenkomsten. De aanpassing van de statuten die hieruit voortvloeit wordt opgenomen in een afzonderlijke beslissing hierna, waarin volledig nieuwe statuten worden aangenomen.

Zesde besluit

De vergadering neemt kennis van het voorstel tot splitsing opgesteld door het bestuursorgaan de dato 09 november 2023 en ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel.

De vergadering besluit eenparig en uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 12:62 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen om § 1 van voormelde artikelen niet toe te passen en aldus te verzaken aan de verplichting tot het opstellen van een verslag door de commissaris, bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant over het splitsingsvoorstel.

De vergadering besluit eenparig en uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vrijstelling te verlenen voor de verplichting tot het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan over het splitsingsvoorstel zoals vereist door artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, alsook om vrijstelling te verlenen voor de verplichting tot het ter beschikkingstellen van dit verslag, zoals vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zevende besluit

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:64 §2 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten in toepassing van artikel 12:64 §2 eerste lid 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Achtste besluit

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de melding door de respectievelijke bestuursorganen betreffende elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan sinds de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel.

Negende besluit

a) Goedkeuring van de splitsing.

De vergadering besluit het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot splitsing van besloten vennootschap "LOOTENS TURNHOUT", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Moortelputstraat 44, RPR Gent, afdeling Gent, BE0737.619.771, door overnemings, waarbij de besloten vennootschap "LOOTENS TURNHOUT" met ontbinding zonder vereffening van de vennootschap, haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, afsplitst en overdraagt als volgt:

a) een deel van het patrimonium (met name de exploitatieactiviteiten) met bijhorende activa en passiva overgedragen wordt aan de voormelde besloten vennootschap "LLC" overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het voormelde splitsingsvoorstel de dato 09 november 2023;

b) een deel van het patrimonium (met name de (zakelijke rechten op) onroerende goederen) met bijhorende activa en passiva overgedragen wordt aan de voormelde besloten vennootschap "LOOTENS IMMO" overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het voormelde splitsingsvoorstel de dato 09 november 2023.

De vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de te splitsen vennootschap gehouden op heden, onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in deze akte, het splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd. De vergadering beslist dat dit besluit (alsook alle besluiten die hierna in uitvoering van of ten gevolge van de beslissing tot splitsing worden goedgekeurd) wordt goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde dat de splitsing wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van de voornoemde besloten vennootschap "LOOTENS IMMO".

Voor wat de beschrijving betreft van de aan de besloten vennootschap "LLC" toe te bedelen vermogensbestanddelen wordt verwezen naar het hoger vermelde splitsingsvoorstel de dato 09 november 2023, alhier letterlijk aangehaald:

Af te splitsen naar LLC BV

oprichtingskosten € 263,93

VAST ACTIEF € 105.754,74

IVA € 0,00

Terreinen en gebouwen € 0,00

Installaties, machines en uitrusting € 59.991,22

Meubilair en rollend materieel € 32.043,52

Leasing en soortgelijke rechten € 0,00

FVA € 13.720,00

VLOTTEND ACTIEF € 908.611,21

Vorderingen > 1 jaar € 0,00

Vorraden € 472.944,35

Vorderingen < 1 jaar € 389.127,65

Geldbeleggingen € 0,00

Liquide middelen € 31.970,23

Overlopende rekeningen € 14.568,98

Actief € 1.014.629,88

EIGEN VERMOGEN € 205.819,30

Beschikbare inbreng buiten kapitaal € 39.980,72

fiscaal gestort kapitaal € 39.980,72

belaste reserve in kapitaal € 0,00

HWMW € 0,00

Statutair onbeschikbare reserves € 0,00

Belastingvrije reserves Tax Shelter € 0,00

Gespreid te belasten meerwaarden € 0,00

Andere vrijgestelde reserves € 0,00

Beschikbare reserve € 115.759,49

Kapitaalsubsidies € 0,00

Overgedragen resultaat € 50.079,09

Voorzieningen € 0,00

Uitgestelde belastingen € 0,00

SCHULDEN € 808.810,58

Schulden > 1 jaar € 500.000,00

Schulden < 1 jaar € 294.762,58

Overlopende rekeningen € 14.048,00

Passief € 1.014.629,88

Aldus bedraagt de netto-waarde van de activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vennootschap, die zullen overgaan naar de BV LLC volgens de toestand afgesloten per 30 september 2023, tweehonderdvijfduizend achthonderdnegentien euro dertig cent (€ 205 819,30).

Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap – ruilverhouding.

De vergadering besluit unaniem dat de overdracht gebeurt tegen uitreiking van zeshonderd en zeventien (617) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap " LLC " voornoemd, zonder opleg.

Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan en zullen de zelfde rechten hebben als de bestaande aandelen.

Ingevolge de splitsing van de BV LOOTENS TURNHOUT door overneming van een gedeelte van haar vermogen door de BV LLC en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura van voormelde activa en passivabestanddelen van de BV LOOTENS TURNHOUT in de BV LLC, zal de onbeschikbare inbreng van de BV LLC verhogen met 39.980,72 EUR, om de onbeschikbare inbreng van de BV LLC te brengen van 30.000,00 EUR op 69.980,72 EUR.

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde splitsing uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen recht geven te delen in de winst vanaf 01 oktober 2023 (zie verder).

Boekhoudkundige datum – juridische datum.

De handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig en fiscaal, geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "LLC" vanaf 01 oktober 2023, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap dat naar de besloten vennootschap "LLC" overgaat.

De handelingen van de te splitsen vennootschap, worden – rekening houdende met de hierna gemelde opschortende termijn – juridisch geacht voor rekening van de besloten vennootschap "LLC" te zijn verricht vanaf 31 maart 2024 om 23u59min57sec, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap dat naar besloten vennootschap "LLC" overgaat.

Niet-toegekende bestanddelen.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de BV LLC, met uitzondering evenwel van niet-geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, die toerekenbaar zijn aan het (zakelijk recht op het) onroerend goed dat overgaat naar de BV LOOTENS IMMO, in welk geval zij volledig zullen worden toebedeeld aan de vennootschap waarin het (zakelijk recht op het) onroerend goed werd ingebracht.

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap noch aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen.

Kosten.

De vergadering beslist dat de kosten van deze splitsing zullen worden gedragen door de verkrijgende vennootschappen betrokken bij de splitsing, elk ten belope van een/tweede.

Deelname in de winst.

De vergadering besluit dat de nieuw uitgegeven aandelen van de besloten vennootschap "LLC" in de winst deelnemen vanaf 01 oktober 2023.

Bijzondere rechten.

Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de toe te kennen aandelen.

Tiende besluit.

Overeenkomstig het voormeld splitsingsvoorstel de dato 09 november 2023 en ten gevolge van deze overdracht, verzoekt de vergadering Ons, de ondergetekende notaris, de inbreng in natura te acteren, mits uitgifte van zeshonderdzeventien (617) aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande en die in de winst delen vanaf 01 oktober 2023.

Elfde besluit.

De vergadering beslist volgende inzake de bevoegdheden van de bestuurders :

Indien 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 er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan beslissend met een gewone meerderheid. De voorzitter van het bestuursorgaan heeft een doorslaggevende stem ingeval van staking van de stemmen.

De vergadering beslist dat de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.

Twaalfde besluit.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap BEERMAN, voormeld met als vast vertegenwoordiger de heer LOOTENS Jan, voormeld.

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

De vergadering (her-)benoemt de besloten vennootschap BEERMAN, voormeld, met als vast vertegenwoordiger de heer LOOTENS Jan, voormeld, als niet-statutair bestuurder voor onbepaald duur.

De vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur:

- De Heer Johannes LOOTENS, wonend te 9800 Deinze, Louis Dhontstraat 29 bus 0201;

- De Heer Piet HALSBERGHE, wonend te 8500 Kortrijk, Burgemeester Danneelstraat 11,
- De besloten vennootschap BUYLE, met zetel te 8750 Wingene, Predikherenstraat 80, RPR 0698.704.361, met als vast vertegenwoordiger de heer BUYLE Steven wonend te 8750 Wingene, Predikherenstraat 80;
- Mevrouw BOULLART Katrine, voormeld.

Mevrouw BOULLART Katrine is hier aanwezig en aanvaardt uitdrukkelijk haar mandaat als bestuurder en maakt zich sterk voor de aanvaarding door de overige nieuw benoemde bestuurders, de heer LOOTENS Johannes, de heer HALSBERGHE Piet en de BV BUYLE met vast vertegenwoordiger de heer BUYLE Steven, allen voormeld.

Dertiende besluit.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

Veertiende besluit.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen, samen met de verhoging van het vermogen ten gevolge van de splitsing, beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vijftiende besluit.

Ingevolge voormelde besluiten gaat de vergadering over tot aanpassing van artikel 5 van de statuten, dat zal luiden als volgt:

" Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd en zeventien (917) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbaar 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."

Zestiende 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (zie voormeld).

Zeventiende besluit.

De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9031 Gent (Drongen), Moortelputstraat 44.

Achttiende besluit.

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te voeren.

BIJEENKOMST BESTUURSORGaan

Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft dit verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter van het bestuursorgaan.

Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden:

De besloten vennootschap 'BEERMAN', met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lootens, voornoemd, hier aanwezig en die dit aanvaardt.

Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan, met ingang vanaf heden: De besloten vennootschap 'BEERMAN'.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan:

- De ondergetekende notaris voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging van de gecoördineerde statuten van de bv Lootens België.

- VANDELANOTTE NV te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1/a, haar bestuurders, bedienden en aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.

Gelijktijdige neerlegging:

- Uitgifte akte (vergadering overnemende vennootschap BV LLC);
- Verslagen bestuursorgaan LLC;
- Verslag revisor BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman;

- *Gecoördineerde statuten.*