



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

Vor
behoeft
aan
Belgi
Staats



24085302

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

24 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0417 629 738**

Naam

zettel

verkeert

PAN - ALL

Rechts vorm **naamloze vennootschap**

Volledig adres v d zetel **Diebeke 13, 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), België**

Onderwerp akte . **PARTIËLE SPLITSING**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Leen DELBEKE, notaris-plaatsvervanger, benoemd ter vervanging van meester Sofie HAEGEMAN, notaris te Geraardsbergen, op 21 mei 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap PAN - ALL, met zetel te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

"Eerste besluit: voorafgaande documenten en verslagen

1.De vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel van 26 maart 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan iedere aandeelhouder kosteloos een kopie kon verkrijgen.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, op 3 april 2024 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 onder nummer 24060248.

2.De vergadering stelt vast dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, waardoor de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80, eerste lid, 2° en 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn.

3.De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het voorstel tot partiële splitsing.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- het splitsingsvoorstel,
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap,
- de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en de vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede besluit: partiële splitsing

De vergadering besluit tot de partiële splitsing zonder ontbinding noch vereffening, van de partieel te splitsen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap PAN - ALL, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in een nieuw op te richten besloten vennootschap FERIMO, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13, van:

-het hierna beschreven onroerend goed, met een boekwaarde per 31 december 2023 van tweehonderdzeventienduizend vierenvierentig euro zesenzestig cent (€ 216.044,66):

STAD GERAARDSBERGEN, zevende afdeling, deelgemeente SCHENDELBEKE

Een nijverheidscomplex, op en met grond en aanhorigheden gelegen Diebeke nummer 13, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 0104G2P0000, met een oppervlakte van drieënzestig are eenendertig centiare (63 a 31 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: elfduizend vierhonderd eenenveertig euro (€ 11.441,00).

-duizend zeshonderdachtendertig (1.638) aandelen van de naamloze vennootschap PAN-ALL INT., met zetel te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0867.529.693, met een boekwaarde per 31 december 2023 van honderddrieënzestigduizend achthonderd euro (€ 163.800,00).

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap betreffende de overgedragen activa zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2024, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de overnemende vennootschap is ingebracht.

De boekwaarde van de afgesplitste activa per 31 december 2023 bedraagt driehonderdnegenenzeventigduizend achthonderdvierenveertig euro zesenzestig cent (€ 379.844,66).

Als vergoeding voor de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing zullen drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe aandelen worden uitgegeven. Er zal voor de inbreng in natura geen opleg in geld geschieden ten gevolge van deze verrichting.

De nieuw uit te geven aandelen van de op te richten vennootschap worden verdeeld onder de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap. De aandelen van de partieel te splitsen vennootschap blijven onverminderd voortbestaan, zodat geen echte ruil van aandelen plaatsvindt.

De kosten van de partiële splitsing zullen worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap.

Derde besluit: oprichting van de besloten vennootschap FERIMO

1.De vergadering verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap opricht en verzoekt ondergetekende notaris de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd FERIMO, waarvan de zetel gevestigd is te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13.

De vergadering stelt vast dat het bedrag van de inbreng in de vennootschap die wordt opgericht, driehonderdnegenenzeventigduizend achthonderdvierenveertig euro zesenzestig cent (€ 379.844,66) bedraagt en dat hiervoor drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen worden uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbreng zal voor een bedrag van negenentwintigduizend veertig euro vijfentachtig cent (€ 29.040,85) worden geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering verklaart dat in toepassing van artikel 12:74, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er geen financieel plan werd opgemaakt.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG IN NATURA

De goederen worden ingebracht onder de in deze akte bepaalde voorwaarden, alsook onder de algemene en bedrijventerreinspecifieke verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN SCHENDELBEKE en onder de bijzondere verkoopvoorwaarden opgelegd door SOLVA. Een exemplaar van beide documenten wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht om samen met onderhavige akte een ondeelbaar geheel te vormen.

Beschrijving van de ingebrachte goederen

1)Duizend zeshonderdachtentig (1.638) aandelen van de naamloze vennootschap PAN-ALL INT., met zetel te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0867.529.693, met een boekwaarde per 31 december 2023 van honderddrieënzestigduizend achthonderd euro (€ 163.800,00).

2)STAD GERAARDSBERGEN, zevende afdeling, deelgemeente SCHENDELBEKE

Een nijverheidscomplex, op en met grond en aanhorigheden gelegen Diebeke nummer 13, gekadastraal volgens laatst overgeschreven titel sectie A deel nummers 104, 104A en 104K, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 0104G2P0000 met een oppervlakte van drieënzestig are eenendertig centiare (63 a 31 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: elfduizend vierhonderd eenenveertig euro (€ 11.441,00).

Oorsprong van eigendom

...

2.De vergadering neemt kennis van:

-het verslag van de door de oprichters aangestelde bedrijfsrevisor opgemaakt op 13 mei 2024, overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"4Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van vennootschap BV FERIMO

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap BV FERIMO (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1/12/2023.

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 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 13/05/2024, 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 waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Deze inbreng in natura voltrekt zich in het kader van de partiële splitsing van NV PAN-ALL overeenkomstig de artikelen 12:8 §1 en 12:13 en 12:74 en volgende van het WVV.

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 EUR 379.844,66 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.600 aandelen, met gelijke vermogens- en lidmaatschapsrechten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het 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").

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende

-De inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

oHet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

oDe beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

oHet melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

-De inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

oHet onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

oHet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

oDe melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

oHet 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 §1 van het WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Grimbergen 13/05/2024

Audit Van Goolen BV

vertegenwoordigd door

Geert Van Goolen

Bedrijfsrevisor"

-het verslag van de oprichters opgemaakt op 13 mei 2024, overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de door de oprichters aangestelde bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

3.De vergadering verklaart de statuten van de nieuwe vennootschap als volgt vast te stellen:

STATUTEN

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

Artikel 1.Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "FERIMO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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.

Artikel 3.Voorwerp

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

-een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden.

-het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, huren en verhuren, onderverhuren, in opstal of erfpacht geven, in huur nemen of leasen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld in binnen- of in buitenland, voor eigen rekening of deze van derden.

-het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

-het verlenen van diensten, zowel in het binnen- als in het buitenland, aan Belgische en buitenlandse ondernemingen, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, financiën, marketing, export en import, financiering, het verlenen van hulp aan ondernemingen in oprichting of bij overname van bestaande ondernemingen en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de ondernemingen van nut kan zijn.

-het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de financiële wetgeving en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag een belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, in binnen- of in buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, in binnen- of in buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II.EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5.Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6.Stortingsplicht

...

Artikel 7.Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

...

Artikel 8.Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap zijn de inbrengen van de oprichters ten bedrage van negenentwintigduizend veertig euro vijftachtig cent (€ 29.040,85) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

TITEL III.EFFECTEN

Artikel 9.Aard van de aandelen

...

Artikel 10.Ondeelbaarheid van de effecten

...

Artikel 11.Overdracht van aandelen

...

TITEL IV.BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12.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.

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

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze bestuurders een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan optredend als college.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of enige andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

...

Artikel 17. Controle van de vennootschap

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

...

Artikel 20. Elektronische algemene vergadering

...

Artikel 21. 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.

Artikel 22.Zittingen – processen-verbaal

...

Artikel 23.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.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

Zo is het voor iedere aandeelhouder mogelijk om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen en daar het stemrecht verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen op grond van een algemene volmacht of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel.

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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

§ 5.Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

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

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

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

Artikel 24.Verdaging

...

TITEL VI.BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25.Boekjaar

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

Artikel 26.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.

Artikel 27.Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd,

beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII.ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28.Ontbinding

...

Artikel 29.Vereffenaars

...

Artikel 30.Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII.ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 31.Woonstkeuze

...

Artikel 32.Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 33.Gemeen recht

...

4.De vergadering neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte:

4.1.De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13.

4.2.De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- mevrouw HOOGHUYS Sylvie Françoise Joseph, wonende te 9500 Geraardsbergen, Grotestraat 43, hier aanwezig en die aanvaardt.

- de heer HOOGHUYS Geoffrey Daniel Odette, wonende te 9402 Ninove (Meerbeke), Brielstraat 2G, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zij zijn hier aanwezig, bevestigen beiden dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen, en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

4.3.En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder, die alleen kunnen optreden:

- mevrouw HOOGHUYS Sylvie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- de heer HOOGHUYS Geoffrey, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

4.4. De vergadering verklaart dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting om één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Hij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

4.4.Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

4.5. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar 2025.

4.6. Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, besluit de vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap GLOBAL FISCAL SERVICES, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Onkerzelestraat 341, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0465.169.933, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en hiertoe ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank.

4.7. De vergadering erkent dat ondergetekende notaris haar aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op toepasselijke reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden van in België opgerichte vennootschappen, alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet-tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in de artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurders van de vennootschap om binnen de maand na de oprichting het nodige te doen of onder zijn verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over de uiteindelijke begunstigde aan het UBO-register mee te delen.

Vierde besluit: Vaststelling van de vermindering van het kapitaal van de vennootschap

De vergadering stelt vast dat ingevolge de overdracht van:

-het hierna beschreven onroerend goed, met een boekwaarde per 31 december 2023 van tweehonderdzeventienduizend vierenviervertig euro zesenzestig cent (€ 216.044,66):

STAD GERAARDSBERGEN, zevende afdeling, deelgemeente SCHENDELBEKE

Een nijverheidscomplex, op en met grond en aanhorigheden gelegen Diebeke nummer 13, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 0104G2P0000, met een oppervlakte van drieënzestig are eenendertig centiare (63 a 31 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: elfduizend vierhonderd eenenviervertig euro (€ 11.441,00),

-duizend zeshonderdachtentertig (1.638) aandelen van de naamloze vennootschap PAN-ALL INT., met zetel te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0867.529.693, met een boekwaarde per 31 december 2023 van honderddrieënzestigduizend achthonderd euro (€ 163.800,00),

het kapitaal verminderd is met negenentwintigduizend veertig euro vijftachtig cent (€ 29.040,85), en dat het thans vierhonderdzeventienduizend honderdzevenenzestig en vijftig cent (€ 417.167,50) bedraagt.

Vijfde besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan 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.

Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap - vaststelling van het adres van de zetel

1. In navolging van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt vast te stellen:

STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "PAN - ALL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van 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 ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- handel onder al zijn vormen;
- werken op commissieloon;
- coördinatie van uit te voeren werken;
- ontwerpen van projecten en de uitvoering ervan;
- fabricatie en plaatsing van thermische en akoestische isolatie, brandisolatie en alle isolatie onder gelijk welke vorm, alsook deskundige onderzoeken, ontwerpen, raadgevingen betreffende deze goederen en toestellen;
- uitvoeren van werken in onderaanneming;
- binnenhuisinrichting en decoratie;
- siersmederij, vloer- en muurbekleding;
- mogelijkheid tot vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandse producties met betrekking tot aanverwantenhandel;
- uitvoeren van verbouwwerken;
- onderneming van timmer- en schrijnwerken voor gebouwen, schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen, het maken en plaatsen ervan.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin genomen. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderdzeventienduizend honderdzevenenzestig en vijftig cent (€ 417.167,50).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 3.600, met een fractiewaarde van 1/3.600e van het kapitaal.

Artikel 6. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 7. Aard van de aandelen

...

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

...

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

...

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

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

Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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

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

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

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

Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 17. Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders, hetzij door de afgevaardigd bestuurder.

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

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

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

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

...

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand november, om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 22. Toelating 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 24. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 25. Beraadslaging

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

Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering

...

Artikel 27. Elektronische algemene vergadering

...

Artikel 28. Stemrecht

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

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

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

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

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

Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering

...

Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 32. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars

...

Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars

...

Artikel 36. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 37. Geschillen

...

Artikel 38. Keuze van woonplaats

...

Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

2. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13.

Zevende besluit: Ontslag en (her)benoeming bestuurders



a. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, voor een periode van 6 jaar met ingang van heden:

- de heer HOOGHUYS Fernand, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer HOOGHUYS Geoffrey, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw HOOGHUYS Sylvie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De bestuurders verklaren dat zij niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een procedure waardoor een beroepsverbod werd uitgesproken door de rechtbank.

b. En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:

- de heer HOOGHUYS Fernand, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer HOOGHUYS Geoffrey, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

Achtste besluit: Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap GLOBAL FISCAL SERVICES, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Onkerzelestraat 341, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0465.169.933, om alle formaliteiten voortvloeiend uit deze akte inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank, alsook om op basis van huidige akte een elektronisch aandelenregister aan te leggen en om op verzoek van het bestuursorgaan daarin alle toekomstige wijzigingen in te schrijven."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten.