



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

Voc
behoor
aan
Belg
Staats



24085303

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GELD
afdeling OUDENAARDE

74 MEI 2024
Griffie

Ondernemingsnr 1009.678.245
Naam

Naam

• volume • **FERIMO**

overkari

Rechtsvorm **besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : **PARTIËLE SPLITSING**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Leen DELBEKE, notaris-plaatsvervanger, benoemd ter vervanging van meester Sofie HAEGEMAN, notaris te Geraardsbergen op 21 mei 2024 dat de besloten vennootschap FERIMO, met zetel te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13, werd opgericht :

1° Rechtsvorm - naam - gewest:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "FERIMO".

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.

2° Zetel:

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

3° Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4° Oprichters:

Mevrouw HOOGHUYS Sylvie Françoise Joseph, wonende te 9500 Geraardsbergen, Grotestraat 43.

De heer HOOGHUYS Geoffrey Daniel Odette, wonende te 9402 Ninove (Meerbeke), Brielstraat 2G.

5°De inbrengen van de oprichters en de inschrijvers - het op de inbrengen gestorte bedrag:

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 vierenveertig 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 zeshonderdachtentwintig (1.638) aandelen van de naamloze vennootschap PAN-ALL INT., met zetel te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Diebeke 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

$\mathcal{G}_1 = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$

Voorkant

Number of employees and production of the company in the year 1990 are given in Table 1. The 1990 production of 5,500 tonnes of steel is the highest ever achieved by the company.

Achterkant

[illegible]

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 driehonderdneegenzeventigduizend 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 vergadering stelt vast dat het bedrag van de inbreng in de vennootschap die wordt opgericht, driehonderdneegenzeventigduizend 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 vijftachtig 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, gekadastraard 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).

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:

"4 Conclusie 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 bijzondere 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 waarderingmethodes 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 1919 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.

6° Boekjaar:

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

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.

7°Bepalingen betreffende:

a)Het aanleggen van 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.

b)De verdeling van de winst:

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.

c) De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

8° Bepalingen betreffende :

a) Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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.

b) Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

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.

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.

9° Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen :

Het aantal bestuurders is bepaald op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer HOOGHUYS Geoffrey Daniel Odette, wonende te 9402 Ninove (Meerbeke), Brielstraat 2/G000, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

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.

De oprichters verklaren 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.

Ze gaan bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

10° 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.

11° Jaarvergadering - de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering - voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap 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.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

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.

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

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

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.

12° Volmacht:

De oprichters besluiten 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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte,
- Verslag bedrijfsrevisor d.d. 13 mei 2024,
- Verslag oprichters inzake inbreng in natura d.d. 13 mei 2024
- Eerste versie van de tekst van de statuten.

Meester Leen Delbeke, notaris-plaatsvervanger