



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

04 JUNI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0443.694.034

Naam

(voluit): REUSE

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: de Selliers de Moranvilleaan 28
1082 Sint-Agatha-Berchem

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING MET OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP –
WIJZIGING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 16 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt het volgende:

EERSTE 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.

TWEDE BESLUIT:

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad achtendertigduizend honderd euro dertig cent (€ 38.100,30) en de wettelijke reserve van de vennootschap ad drieduizend achthonderdentien euro drie cent (€ 3.810,03), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT – Regularisering herbenoeming van (gedelegeerd) bestuurder(s)

De vergadering wenst de herbenoeming van de volgende bestuurders te regulariseren voor een periode ingaand op 1 juni 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029, met name:

- de heer Reuse Luc, voornoemd.
- de besloten vennootschap QUENTIN ET Cie, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Damme Thierry, voornoemd.

De eventuele bezoldiging van de herbenoemde bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit.

De aldus herbenoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld vanaf 1 juni 2023 tot op heden en dit met uitdrukkelijke instemming van de hiervoor herbenoemde bestuurders.

Vergadering raad van bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De voornoemde herbenoemde bestuurders bevestigen eveneens de herbenoeming van de heer **Reuse Luc**, voornoemd, als **gedelegeerd bestuurder** voor een periode ingaand op 1 juni 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

B.BESLISSINGEN AANGAANDE DE PARTIELE SPLITSING

VIERDE BESLUIT: Splittingsvoorstel – Verzaking aan verslaggeving - Verslag van de bedrijfsrevisor

a) Splittingsvoorstel

De vergadering neemt kennis van het splittingsvoorstel inzake partiële splitsing, opgesteld door het bestuursorgaan van de NV REUSE op datum 21 augustus 2023, dat ter inzage lag op de zetel van de vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben ontvangen. Daarin wordt voorgesteld dat de NV REUSE partieel wordt gesplitst door inbreng van de activa en passiva vermeld in het splittingsvoorstel in een nieuw op te richten vennootschap.

Het splittingsvoorstel werd:

- neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel op 26 september 2023, hetzij minstens zes weken voor onderhavige buitengewone algemene vergadering;

- bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2023, onder het nummer 23126458.

De aandeelhouders verklaren te zijn ingelicht van hun recht om uiterlijk een maand vóór heden op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van:

- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de daarop betrekking hebbende verslagen van het bestuur van de Vennootschap;

- de verslagen van het bestuursorgaan en, als er één is, de verslagen van de commissaris over de drie laatste boekjaren;

- in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van maximaal drie maanden oud op datum van het splittingsvoorstel.

b) Verzaking aan verslaggeving

De vergadering beslist uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat wordt afgezien van:

- het in artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag van het bestuursorgaan,

- het in artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag van de commissaris, of wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant,

vermits de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.

c) Revisoraal verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, die optreedt voor de besloten vennootschap 'J. Vande Moortel en C°' met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, overeenkomstig de artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuwe vennootschap (de BV IMMOLUK) ingevolge de partiële splitsing van de NV REUSE, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben ontvangen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"3. Besluit

Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de oprichters van de vennootschap IMMOLUK BV. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een inbreng in natura in de BV IMMOLUK naar aanleiding van de splitsing van de NV REUSE.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura"

Inzake de inbreng in natura:

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

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

- de toegepaste waardering

- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte 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 329.290,49 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 200 nieuwe aandelen van de vennootschap IMMOLUK BV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen.

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters

Betreffende de inbreng in natura zijn de oprichters verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe 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 ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 in het kader van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap IMMOLUK BV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 12 oktober 2023.

BV J. Vande Moortel & C°

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq,

Bedrijfsrevisor".

d)De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de oprichters, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuwe vennootschap (de BV IMMOLUK) ingevolge de partiële splitsing van de huidige vennootschap, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben ontvangen.

e)Uit de verklaring op heden gedaan door de bestuurders overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap.

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

VIJFDE BESLUIT: Met splitsing gelijkgestelde verrichting/partiële splitsing

De vergadering beslist tot partiële splitsing, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, door overgang van de hierna vermelde bestanddelen van de huidige naamloze vennootschap REUSE naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMOLUK", nagenoemd, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel.

1. Ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg

Aangezien de partiële splitsing voorziet in een met splitsing gelijkgestelde verrichting, is het vaststellen van een ruilverhouding van aandelen niet toepasselijk.

De vergadering beslist dat elk aandeel van de gesplitste vennootschap NV REUSE recht geeft op één nieuw aandeel in de op te richten BV IMMOLUK.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap REUSE worden bijgevolg aandeelhouders van de nieuw op te richten vennootschap BV IMMOLUK en de nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap BV IMMOLUK worden verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap REUSE. Er wordt aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap NV REUSE geen opleg in geld uitbetaald worden, noch enige andere financiële vergoeding.

2. Wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt

De toekenning van de ter gelegenheid van de splitsing door de BV IMMOLUK nieuw uit te geven aandelen op naam zal geschieden door inschrijving in het aandelenregister onmiddellijk na het verlijden van huidige akte.

Alle kosten verbonden aan de uitgifte van de nieuwe aandelen in de BV IMMOLUK zullen worden gedragen door de op te richten vennootschap.

3. Datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de naamloze vennootschap REUSE verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, **vanaf 1 juni 2023**, voor rekening van de op te richten vennootschap.

Er werden geen bijzondere regelingen uitgewerkt betreffende dit recht.

4. Datum vanaf welke de handelingen van de overdragende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap

Alle verrichtingen vanaf **1 juni 2023** uitgevoerd door de naamloze vennootschap REUSE voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

5. Rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die aandelen bezitten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Bijgevolg dienen er binnen de nieuwe vennootschap wat dit betreft geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

Er zijn in de te splitsen vennootschap evenmin houders van andere effecten dan aandelen en evenmin effecten met bevoorrechte rechten. Bijgevolg zal door de verkrijgende vennootschap evenmin zulke aandelen of andere effecten uitgegeven worden naar aanleiding van de splitsing en dienen er desbetreffend ook geen bijzondere maatregelen te worden getroffen.

6. Bijzondere bezoldiging toegekend aan de deskundige belast met het opstellen van het in artikel 12:78 van het van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoeld verslag

Overeenkomstig artikel 12:78, laatste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient geen verslag over het splitsingsvoorstel te worden opgemaakt wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap, wat hier het geval is.

Er dient ter zake dus niet voorzien te worden in een bijzondere bezoldiging voor de bedrijfsrevisor.

In toepassing van artikel 7:5 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de bedrijfsrevisor evenwel een verslag dienen op te maken met betrekking tot de naar aanleiding van de splitsing verrichte inbrengen in natura in de op te richten BV IMMOLUK.

7. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen

De vergadering beslist dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de naamloze vennootschap REUSE die aan de splitsing deelnemen.

8. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen

i. Algemeen

Wordt ingebracht in de nieuwe vennootschap:

"Volgende activa en passiva bestanddelen zullen worden afgesplitst:

Naar IMMOLUK BV:

ACTIVA

- Volgend materieel vast actief zal worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap.

	Aanschafwaarde	Afschrijving	Netto boekwaarde
Terreinen en gebouwen	673.797,71	451.366,84	222.430,87
Installaties gebouwen – activering loonkost gebouw	182.679,21	164.727,17	17.952,04
TOTAAL			240.382,91

De terreinen en gebouwen zullen worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap bestaande uit volgende onroerende goederen:

- een opbrengstwoning met atelier, aanhorigheden en grond, gelegen te Sint-Jans-Molenbeek, Zwarte Vijversstraat 105;
- een magazijn met aanhorigheden en grond, gelegen te Sint-Jans-Molenbeek, Zwarte Vijversstraat 123;
- Volgende liquide middelen met een totaal bedrag van 110.000,00 euro per 31 mei 2023 zal ingebracht worden in de nieuw op te richten vennootschap.

Deze zijn als volgt samengesteld:

BNP Paribas Fortis spaarrekening 110.000,00 euro

PASSIVA

- De schulden ten aanzien van de kredietinstellingen op meer dan één jaar dewelke zullen ingebracht worden bedragen 10.793,91 euro per 31 mei 2023.

Deze zijn als volgt samengesteld:

Fin BNP 110 000 eur 245-95

10.793,91 euro

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- De schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen dewelke zullen ingebracht worden bedragen 10.298,51 euro per 31 mei 2023.

Deze zijn als volgt samengesteld:

Fin BNP 100 000 eur 245-94

2.937,74 euro

Fin BNP 110 000 eur 245-95

7.360,77 euro

Het netto-actief dat in het kader van de partiële splitsing toebedeeld wordt aan BV IMMOLUK bedraagt derhalve driehonderdnegenentwintigduizend tweehonderdnegentig euro negenenveertig cent (€ 329.290,49).

Niet-toegekende bestanddelen:

Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de NV REUSE of aan de BV IMMOLUK toekomen, worden toegekend aan de bestaande vennootschap NV REUSE.

ii. Lasten en voorwaarden van de overgang van vermogen

1. De nieuw op te richten vennootschap verwerft de volle eigendom en het genot van de in te brengen activa- en passivabestanddelen vanaf heden.

2. De naamloze vennootschap REUSE verklaart dat de ingebrachte goederen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaart zij vrij tot de overdracht van deze goederen te kunnen overgaan.

3. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

Partijen verklaren volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

Partijen verwijzen terzake naar de bijzondere voorwaarden die opgenomen zijn in de aktes verleden voor notaris Gaston Borremans, te Schaarbeek, op 23 november 1994 en notaris Michel Cornelis, te Anderlecht op 31 mei 2000 die letterlijk luiden als volgt:

"L'acte prérapporté reçu par le notaire Borremans, soussigné et Maître Jean Paul Verelst, notaire à Berchem-Sainte-Agathe, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, stipule textuellement ce qui suit :

"Overeenkomstig artikel 56 paragraaf 2 van de wet op stedenbouw heeft Notaris Borremans ondergetekende, bij aangezekend schrijven van zeventien mei negentienhonderd acht en tachtig, zowel de Afgevaardigde Ambtenaar van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, als het Kollege van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Sint Jans Molenbeek, van onderhavige akte van verkoop op de hoogte gebracht en heeft hen tevens het opmetingsplan dat hieraan gehecht is, medegedeeld."

"Hun antwoorden blijven hieraangehecht"

"ERFDIENSTBAARHEDEN"

1) De koper zal op zijn kosten de scheidingsmuur bouwen (conform aan de eisen van de urbanisatie en de regels van de kunst) die de scheiding zal vormen of meer nog de splitsing van de werkplaats tussen het verkochte gedeelte omvattende ongeveer de eerste elf meter vijftig centimeter diepte van de werkplaats. Het niet verkochte gedeelte van de werkplaats (zijnde bedekt met een dubbel afhellend zadeldak) omvat ongeveer dertig meter diepte. De muur zal opgericht worden onder het uiteinde van het plat dak."

2) Erfdienstbaarheden : onder andere deze van lozing van het regenwater (systeem van leidingen en riolen die het regenwater van het perceel lozen naar de Zwarte Vijversstraat."

3) Persoonlijke verbintenis van de koper : in geval van heropbouwen van het dak het niet verkochte gedeelte van de werkplaats dient een uitzonderlijk toegangsrecht toegelaten boven op het plat dak (met waarborgen van beveiliging) en langs inrijpoort Zwarte Vijversstraat, door de koper en zijn rechthebbenden (modaliteiten te bepalen in gemeen akkoord of voor de Vrederechter); recht alleen in het voordeel van de naamloze vennootschap Immo Ossegem 388, Pagodelaan, of in het voordeel van de huidige eigenaar van de werkplaats en zijn rechtsopvolgers, voorzover hun belangen samenlopen."

Partijen verwijzen terzake naar de bijzondere voorwaarden, voor het goed 2, die opgenomen zijn in de akte verleden voor notaris Michel Cornelis, te Anderlecht op 12 maart 2013 die letterlijk luidt als volgt:

« Il est fait remarquer pour autant que de besoin que l'acte reçu par le notaire Robert Cornelis, ayant résidé à Anderlecht, le 13 février 1962, contient les stipulations suivantes ci-après littéralement reproduites :

« 5. Un acte reçu par le notaire Cornelis soussigné, le huit février mil neuf cent soixante-deux contenant vente par les comparants aux présentes aux époux Vanoutsem-Hanssens, demeurant à Lembeek, 381, chaussée d'Enghien, de l'immeuble situé rue des Etangs Noirs n°119, relate les stipulations suivantes ici textuellement reproduites et au sujet desquelles le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations du cédant.

« 6. Il a été convenu entre les vendeurs et acquéreurs ce qui suit :

« a) que les trois portes de l'immeuble présentement vendu donnant à l'immeuble n°121 de la même rue seront supprimées dans un délai de un an aux frais des deux parties.

« b) que les trois fenêtres à l'étage donnant dans le pignon de l'immeuble présentement vendu vers l'immeuble n°121, resteront comme servitude au profit de l'immeuble présentement vendu.

« c) que les deux fenêtres donnant dans l'atelier du n°121 rue des Etangs Noirs vers l'immeuble présentement vendu resteront comme servitude au profit de l'immeuble n°121. » »

4. De nieuw op te richten vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de BV IMMOLUK zoals hoger bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgang voortvloeden, zullen ten laste zijn van de te splitsen vennootschap.

iii. Bijzondere vermeldingen aangaande de onroerende goederen die behoren tot het "Afgesplitst Vermogen"

In de toe te bedelen bestanddelen zitten volgende onroerende goederen begrepen:

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK - zesde afdeling

1/ Een opbrengstwoning met atelier, aanhorigheden en grond, gelegen te Sint-Jans-Molenbeek, Zwarte Vijversstraat 105, gekadastraerd volgens titel sectie D, nummers 150/X/3 en 150/W/3 en volgens recente kadastrale legger, sectie D, nummer 150B4P0000, met een oppervlakte van 3 are 91 centiare.

Kl: vijfduizend vijfhonderdentwee euro (€ 5.502,00)

Hierna genoemd het "onroerend goed sub 1".

2/ Een magazijn met aanhorigheden en grond, gelegen te Sint-Jans-Molenbeek, Zwarte Vijversstraat 123, gekadastraerd volgens titel sectie D, nummer 155/A/2 en volgens recente kadastrale legger, sectie D, nummer 155A2P0000, met een oppervlakte van 2 are 70 centiare.

Kl: tweeduizend honderdzeventien euro (€ 2.117,00)

Hierna genoemd het "onroerend goed sub 2".

OORSPRONG VAN EIGENDOM

...

HYPOTHECAIRE TOESTAND

....

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

BESCHERMING VAN HET ONROEREND ERFGOED

...

INTEGRAAL WATERBELEID

...

BEHEER VAN VERONTREINIGDE BODEMS

...

STOOKOLIETANK

...

ZESDE BESLUIT: Oprichting van de nieuwe vennootschap – Goedkeuring van de statuten - Overgangsbepalingen

a) Oprichting

Vervolgens beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, de hierna volgende vennootschap op te richten en de statuten van de nieuwe vennootschap vast te stellen en goed te keuren, zoals hierna volgt.

Verslag bedrijfsrevisor – Verslag oprichters

...

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsook een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

Vaststelling van het vermogen van de BV IMMOLUK, opgericht als gevolg van de partiële splitsing - volstorting.

...

b) Goedkeuring statuten

De vergadering besluit dat de statuten van de BV IMMOLUK zullen luiden als volgt:

...

ZEVENDE BESLUIT: Boekhoudkundige verwerking van de nettowaarde van het actief en passief vermogen van de partieel gesplitste vennootschap ingebracht in de verkrijgende vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de boekhoudkundige waarde van het overgedragen netto-vermogen van de NV REUSE, zijnde driehonderdnegenentwintigduizend tweehonderdnegentig euro negenenveertig cent (€ 329.290,49), boekhoudkundig zal verwerkt worden in de verkrijgende vennootschap, de BV IMMOLUK, volgens het principe van de continuïteit en geaffecteerd zal worden zoals vastgesteld in voormelde splitsingsbalans de dato 31 mei 2023.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling ingevolge de partiële splitsing van de vermogensbeweging in de partieel gesplitste vennootschap

De vergadering stelt vast, ingevolge de overdracht van de actieve en passieve bestanddelen in het kader van onderhavige splitsing, dat er een vermogensbeweging heeft plaatsgevonden in het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, de NV REUSE, overeenkomstig voormelde splitsingsbalans opgenomen in voormeld splitsingsvoorstel waarbij een bedrag van eenenveertigduizend negenhonderdentien euro drieëndertig cent (€ 41.910,33) is overgedragen naar de beschikbare eigen vermogensrekening van de verkrijgende vennootschap, de BV IMMOLUK, zoals hoger beschreven.

C. BESLISSINGEN AANGAANDE DE OMZETTING VAN DE NV REUSE NAAR BV REUSE **NEGENDE BESLUIT - Verslaggeving**

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van een bedrijfsrevisor, te de heer Bert De Clercq die optreedt voor de besloten vennootschap 'J. Vande Moortel en C°' met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30 september 2023, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"6. Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap REUSE NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar besloten vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 23 oktober 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2023 van de naamloze vennootschap REUSE (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

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

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 702.334,81 EUR en een netto-actief van 594.734,68 EUR of die na de splitsing die in dezelfde akte zal plaatsvinden een balanstotaal van 282.915,35 euro zal geven en een netto-actief van 189.283,15 euro, en dit in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

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

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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

Conclusie

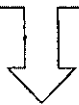
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld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

Overige aangelegenheden

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Oudenaarde, 6 november 2023

BV J. Vande Moortel & Co,

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq

Bedrijfsrevisor

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TIENDE BESLUIT – Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; waarvan de naam, de activiteit en het voorwerp onveranderd blijven.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2023.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

ELFDE BESLUIT - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de genomen beslissingen en conform de gewijzigde wetgeving, als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « REUSE ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 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.

Artikel 3. Voorwerp

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

- *de vervaardiging van artikelen van plaatstaal voor industrieel of professioneel gebruik, voor schrijnwerk of ketelbouw;*
- *de vervaardiging van gereedschappen;*
- *autosloopbedrijf;*
- *detailhandel in reserveonderdelen en accessoires voor nieuwe en gebruikte motorvoertuigen;*
- *detailhandel in reserveonderdelen en verhuur van boten;*
- *antiekhandel;*
- *het plaatsen van antennes;*
- *installatiebedrijf voor allerhande vloerbedekking;*
- *het reinigen en vegen van schoorstenen, schouwen en ketels;*
- *detailhandel in smeermiddelen en brandstoffen;*
- *detailhandel en groothandel in bloemen, fruit en groenten;*
- *recuperatie van oude metalen;*
- *onafhankelijke chauffeur;*
- *bedrijf voor goederenvervoer met een voertuig met lading < 500 kg;*
- *Verhuur van motorvoertuigen;*
- *Plaatsing, onderhoud en herstelling van spuitcabines;*



- *Bedrijf voor uitvoeren van rioolwerken;*
- *Onderneming voor het plaatsen van kabels en pijpleidingen;*
- *Onderneming voor het ontwikkelen van speel- en sportterreinen, parken en tuinen;*
- *Het uitvoeren en laten uitvoeren van grondverzet;*
- *Bedrijf voor het plaatsen van steigers, voegen en reinigen van gevels;*
- *Bedrijf voor de bouw van paviljoenen en niet-metalen kazernes;*
- *Bedrijf voor het plaatsen van hekwerk en diverse afsluitingen;*
- *Sleepbedrijf voor motorvoertuigen*
- *Groothandel en detailhandel in pneumatische en hydraulische machines*
- *Het produceren van onderdelen in polyester voor voertuigen en ander gebruik;*
- *Het plaatsen en laten plaatsen van thermische en akoestische isolatie;*
- *Het plaatsen van ijzeren luiken en metalen schrijnwerk;*
- *Het plaatsen van bliksemafleiders;*
- *Onderneming voor het reinigen en desinfecteren van woningen, gebouwen, meubelen en diverse objecten;*
- *Uitvoeren van chapewerken, plaatsen van valse plafonds en verplaatsbare wanden;*
- *Vervaardigen en stofferen van meubelen;*
- *Ontstoppingswerken;*
- *Algemene elektriciteitswerken;*
- *Het maken van metalen constructies en metalen kunstvoorwerpen.*

Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde personen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) 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

...

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

...

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

...

Artikel 10. Overdracht van aandelen

...

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 11. 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

...

Artikel 14. 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 directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand mei, om 11 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 buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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 17. Schriftelijke algemene vergadering

...

Artikel 18. 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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 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 19. Zittingen – processen-verbaal

...

Artikel 20. 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.

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.

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

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

§6. 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 21. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 24. 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 24bis. interimdividenden

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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

**Artikel 27. 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.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN**Artikel 28. Woonstkeuze**

...

Artikel 29. Netting

...

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 31. Gemeen recht

...

TWAALFDE BESLUIT – Ontslag en benoeming bestuurders

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen naamloze vennootschap, met name:

- de heer Reuse Luc, voornoemd;
- de besloten vennootschap QUENTIN ET Cie, voornoemd.

De vergadering dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het vorige en het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 juni 2023 tot de datum van omzetting van de vennootschap.

Voor zo veel als nodig wordt vastgesteld dat ingevolge voormeld ontslag eveneens met ingang van heden een einde is gekomen aan het gedelegeerd bestuursmandaat van de heer Reuse Luc.

Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor onbepaalde duur tot de benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap:

- de heer Reuse Luc, voornoemd.

Zijn mandaat van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens beslissing van de algemene vergadering om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

DERTIENDE BESLUIT: Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, De Selliers de Moranvilleaan 28.

VEERTIENDE BESLUIT: Machtigingen

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de bestuurder en de gecoördineerde statuten.