

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106332

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSKANTOOR GENT
afdeling GENT

04 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr **00400.034.730**

Naam

(voluit): **CENTRALE VOOR HUISVESTING**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten**

Volledig adres v.d. zetel: **Korenlei 20
9000 Gent**

Onderwerp akte : Omzetting, fusie door overname en statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Inès Staessens, in de besloten vennootschap "Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 26 juni 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CENTRALE VOOR HUISVESTING", met zetel te 9000 Gent, Korenlei 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0400.034.730, BTW BE0400.034.730, en de besloten vennootschap "COÖPERATIEVE HET VOLK", met zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 27C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0400.118.268, bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen, waaronder een fusie door overname door voornoemde vennootschap CENTRALE VOOR HUISVESTING van voornoemde vennootschap "COÖPERATIEVE HET VOLK":

A. VASTSTELLING OMVORMING VAN RECHTSWEGE VENNOOTSCHAP

- wat betreft de overnemende en de overgenomen vennootschap:

EERSTE BESLUIT: vaststelling omvorming van rechtswege van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap met ingang van 1 januari 2024

De vergaderingen stellen vast dat de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap van rechtswege werden omgevormd naar de corresponderende rechtsvorm van de besloten vennootschap, gelet op het feit dat geen van beide vennootschappen beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 WVV wordt vooropgesteld, en vermits deze op 1 januari 2024 nog niet werden omgevormd, ingevolge artikel 41, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.

Gezien de vennootschappen werden omgezet in de overeenkomstig het voormeld artikel 41 voor haar aangeduide rechtsvorm, vereist deze omzetting louter een statutenwijziging. De procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 WVV vindt hier geen toepassing.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de statuten in overeenstemming te brengen met de vorm van een besloten vennootschap zoals hierna vermeld onder het dertiende besluit.

De vergadering van de overgenomen vennootschap besluit de statuten niet aan te passen, gezien de overgenomen vennootschap bij huidige vergadering wordt ontbonden zonder vereffening ingevolge ontbinding door overname.

TWEDE BESLUIT: aanpassing van het kapitaal aan het WVV door omzetting van het kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stellen de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergaderingen besluit onmiddellijk 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.

B. FUSIE DOOR OVERNAME

- wat betreft de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap:

DERDE BESLUIT: onderzoek van de stukken, die kosteloos ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:28 WVV

De vergaderingen ontslaan de voorzitter van de integrale lezing van na vermelde stukken en de voorzitter vangt aan met een korte samenvatting van na vermelde stukken, aangezien de aandeelhouders van de fuserende vennootschappen erkennen hiervan - alsook van alle door de wet beoogde documenten - volledig en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn:

- kennisname van voormeld fusievoorstel van 30 april 2024, opgemaakt door de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen; neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de respectievelijke zetel van de fuserende vennootschappen en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld;
- kennisname van de overeenkomstig artikel 12:25 en 12:26 WVV opgestelde verslagen;
- kennisname van de overeenkomstig artikel 12:25 WVV door de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen opgemaakte fusieverslagen, per fuserende vennootschap, over het fusievoorstel, beide van 10 april 2024
- kennisname van het overeenkomstig artikel 12:26 WVV door de besloten vennootschap "A&C – Bedrijfsrevisor", te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, op 7 juni 2024, opgemaakte controleverslag over het fusievoorstel, wat besluit in volgende termen:

"5. Verslag aan de algemene vergaderingen in het kader van een voorstel van een fusie van de vennootschap COOPERATIEVE HET VOLK BV met de vennootschap C.V.H.-A.G. BV

Conform artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden wij op datum van 30 april 2024 door de bestuursorganen aangesteld als bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen gericht aan de algemene vergadering van de vennootschappen COOPERATIEVE HET VOLK BV en CENTRALE VOOR HUISVESTING-ARRONDISSEMENT GENT BV over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap

Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor:

- het opstellen van een fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 WVV,
- de methoden waarmee de ruilverhouding is vastgesteld,
- het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht,
- de waardering waartoe elke methode komt,
- het vaststellen van de ruilverhouding.

De uitvoering van de opdracht door de bedrijfsrevisor zoals hierna gedefinieerd ontslaat het bestuursorgaan niet van haar verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over het fusievoorstel. In de context van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de informatie waarvan wij kennis hebben, het fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is.

Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.

Conclusie

Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat:

- de in beide vennootschappen toegepaste waarderingsmethode identiek is en deze op dezelfde wijze werd toegepast;
- de gehanteerde waarderingsmethode zoals opgenomen in het fusieverslag, met name het gecorrigeerde eigen vermogen van de vennootschappen en het volledig gewicht toegekend aan deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

methode, vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, passend en aanvaardbaar is;

- de ruilverhouding relevant en redelijk is.

Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

Basis voor de conclusie zonder voorbehoud

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie en splitsingsverrichtingen van vennootschappen.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm staan beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

De waarde die door de bestuursorganen aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden is de gecorrigeerde intrinsieke waarde.

Deze leidt tot de volgende berekeningswijze van de ruilverhouding:

- De 3.940 aandelen van CENTRALE VOOR HUISVESTING-ARRONDISSEMENT GENT BV worden gewaardeerd aan 3.861.236,31 euro, de waarde voor 1 aandeel bedraagt dus 980,01 euro.

- De 12.985 aandelen van COOPERATIEVE HET VOLK BV worden gewaardeerd aan 2.718.039,88 euro, de waarde voor 1 aandeel bedraagt dus 209,32 euro.

CENTRALE VOOR HUISVESTING-ARRONDISSEMENT GENT BV – COOPERATIEVE HET VOLK BV

De ruilverhouding zal zo 1 op 4,68184 (=980,01/ 209,32) bedragen of voor 1 aandeel van COOPERATIEVE HET VOLK BV worden 0,213591 of afgerond 0,214 aandelen uitgereikt van de overnemende vennootschap CENTRALE VOOR HUISVESTING-ARRONDISSEMENT GENT BV.

Voor 12.985 aandelen van COOPERATIEVE HET VOLK BV worden 2.774 aandelen uitgereikt van de overnemende vennootschap CENTRALE VOOR HUISVESTING-ARRONDISSEMENT GENT BV.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:26 WVV in het kader van fusievoorstel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Dit verslag geldt enkel indien de fusie plaatsvindt binnen de 3 maanden volgend op de datum van ons verslag.

Wij verklaren deze opdracht ter goeder trouw te hebben vervuld.

Oudenaarde, 7 juni 2024

BV A&C - Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq*

Bedrijfsrevisor

* Handelend in naam van een BV"

De vergaderingen verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen en keuren deze goed.

Een exemplaar van de fusieverslagen van het bestuursorgaan van de fuserende vennootschappen en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de respectievelijk fuserende vennootschap.

- de jaarrekeningen en verslagen van de bestuursorganen van de laatste drie boekjaren van elk van de fuserende vennootschappen.

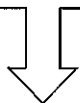
De vergaderingen keuren de inhoud van deze verschillende documenten goed.

VIERDE BESLUIT: verzaking overeenkomstig artikel 12:27, laatste lid WVV aan de informatieplicht voor de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen, betreffende belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de fuserende vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de fusie

De vergaderingen beslissen uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:27, laatste lid WVV dat de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen niet gehouden zijn de algemene vergaderingen op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en heden.

VIJFDE BESLUIT: besluit overeenkomstig het fusievoorstel tot fusie door overname door de overnemende vennootschap "CENTRALE VOOR HUISVESTING" van de overgenomen vennootschap "COÖPERATIEVE HET VOLK", door overdracht door deze laatste, ingevolge ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de overnemende vennootschap "CENTRALE VOOR HUISVESTING", mits toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van tweeduizend zevenhonderdvierenzeventig (2.774) nieuwe aandelen, volledig volgestort, in de overnemende vennootschap, zonder nominale waarde en zonder opleg

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

a) De algemene vergaderingen keuren voormeld fusievoorstel goed en beslissen overeenkomstig voormeld fusievoorstel tot de fusie van de overgenomen vennootschap "COÖPERATIEVE HET VOLK" door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap "CENTRALE VOOR HUISVESTING", en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

b) Deze overdracht wordt vergoed door toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "COÖPERATIEVE HET VOLK" van tweeduizend zevenhonderdvierenzeventig (2.774) nieuwe aandelen, volledig volgestort, in de overnemende vennootschap "CENTRALE VOOR HUISVESTING", zonder nominale waarde en zonder opleg, toekomstende als volgt:

(...)

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2024.

c) De algemene vergaderingen stellen vast dat de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt alsook vanuit oogpunt van de directe belastingen, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2024 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

d) Overeenkomstig artikel 12:24 WVV en overeenkomstig het fusievoorstel, stellen de algemene vergaderingen vast dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

e) Overdracht van het vermogen

- De activa en passiva beschreven in de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van bedoelde staat.

- De overnemende vennootschap zal de eigendom en het genot hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

- De overnemende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

- De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden, zonder waarborg voor zichtbare en/of verborgen gebreken, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook.

- De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusie verrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

- De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten *intuitu personae* en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

- Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

- De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

- de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

- de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

f) Aan bijzondere publiciteit onderworpen

Het overgedragen vermogen omvat het hierna beschreven onroerend goed:

BESCHRIJVING VAN HET GOED

STAD GENT zevende afdeling

Een magazijn, gelegen Wiedauwkaai 27, kadastraal bekend op heden sectie K, nummer **220P2 P0000** (volgens titel deel van nummer 220/E/2) met een oppervlakte volgens titel van 2.420 vierkante meter.
(...)

- wat betreft de overgenomen vennootschap:

ZESDE BESLUIT: ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap en ontslag en kwijting van de bestuurders
(...)

C. STATUTENWIJZIGING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

- wat betreft de overnemende vennootschap:

ZEVENDE BESLUIT: wijziging voorwerp (voorheen "doel") om het overeenkomstig artikel 12:32 WVV in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na het doorvoeren van de fusie

De vergadering besluit het voorwerp (voorheen "doel") van de overnemende vennootschap te wijzigen om het overeenkomstig artikel 12:32 WVV in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de overnemende vennootschap na het doorvoeren van de fusie. Vermits deze wijziging van het voorwerp (voorheen "doel") kadert in huidige herstructurering dient het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap geen afzonderlijk verslag op te maken inzake de wijziging van het voorwerp (voorheen "doel") overeenkomstig artikel 5:101 WVV.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp (voorheen "doel") van de overnemende vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst inzake het voorwerp (voorheen "doel") van de statuten, door de volgende bepaling:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen als in buitenland en zowel alleen of in samenwerking met derden:

** Het investeren in ondernemingen en in ondernemingen van de christelijke arbeidersbeweging door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst, leningen of afspraak.*

** Het opzetten en deelnemen aan projecten die een sociale, maatschappelijke of ecologische meerwaarde nastreven.*

** Het uitvoeren en beheren van roerende en onroerende beleggingen.*

** Het deelnemen aan het bestuur, management, consultancy, controle en de vereffening van vennootschappen en verenigingen.*

** Het optreden als projectontwikkelaar van materiële en immateriële vaste activa ook voor rekening van derden.*

** Optreden namens derden voor de ontwikkeling, opvolging, kwaliteitscontrole en uitvoering van projecten in diverse sectoren.*

** Contacten, samenwerking en netwerking organiseren onder ander inzake huisvesting, sociale economie, ecologie....*

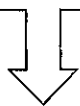
** Geschikte gronden kopen, in optie nemen, verkavelen, urbaniseren, aanleggen en verkopen. Woningen en gebouwen kopen, verkopen, huren of verhuren, bouwen, inrichten, verbeteren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Aan derden alle sociale, technische, financiële en administratieve diensten verlenen in verband met het kopen, bouwen, verbeteren of inrichten van onroerende goederen.*

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en daden van beheer en beschikking kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

ACHTSTE BESLUIT: wijziging naam van "CENTRALE VOOR HUISVESTING" naar "Het Volk Invest"

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van "CENTRALE VOOR HUISVESTING" naar "Het Volk Invest" en om de statuten in die zin aan te passen, als hierna vermeld onder het dertiende besluit.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

NEGENDE BESLUIT: toevoeging aan de statuten van een overdrachtsregeling inzake aandelen die aansluit bij de vorm van een besloten vennootschap en opheffing van de bepalingen uit de oorspronkelijke statuten die daarmee onverenigbaar zijn en/of bepalingen uit de oorspronkelijke statuten die daarmee verband houden en niet meer wenselijk zijn

De vergadering besluit om na vermelde overdrachtsregeling inzake aandelen, beschreven onder het dertiende besluit, toe te voegen aan de statuten, die aansluit bij de vorm van een besloten vennootschap. Dienaangaande besluit de vergadering van de overnemende vennootschap om de bepalingen uit de huidige statuten die onverenigbaar zijn met na vermelde overdrachtsregeling inzake aandelen beschreven onder het dertiende besluit, en/of daarmee verband houden en niet meer wenselijk zijn, op te heffen. Meer bepaald besluit de vergadering van de overnemende vennootschap om volgende bepalingen op te heffen:

*I "Artikel 7

Tussen vennoten kunnen aandelen slechts overgedragen worden met akkoord van de Raad van Bestuur. Niet vennoten kunnen slechts intekenen op nieuwe of bestaande aandelen overnemen mits zij daartoe door 2 vennoten worden voorgedragen en de Raad van Bestuur hen, bij geheime stemming, heeft toegelaten."

*I "Artikel 9

(...)

Deze personen moeten minstens vijf maatschappelijke aandelen van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

(...)"

*I "Artikel 12

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of afzetting van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen."

TIENDE BESLUIT: wijziging van de regeling inzake bestuur en controle voorzien onder artikel 14 tot en met 19 van de oorspronkelijke statuten

De vergadering besluit om de regeling inzake bestuur en controle voorzien onder artikel 14 tot en met 19 van de oorspronkelijke statuten te wijzigen en te vervangen door na vermelde regeling inzake bestuur en controle beschreven onder het dertiende besluit.

ELFDE BESLUIT: wijziging van de bepalingen inzake de algemene vergadering voorzien onder artikel 20 tot en met 28 van de oorspronkelijke statuten

De vergadering besluit om de bepalingen inzake de algemene vergadering voorzien onder artikel 20 tot en met 28 van de oorspronkelijke statuten te wijzigen en te vervangen door na vermelde regeling inzake bestuur en controle beschreven onder het dertiende besluit.

TWAALFDE BESLUIT: wijziging van de uittredings- en uitsluitingsregeling voorzien onder artikel 10 en artikel 11 van de oorspronkelijke statuten

De vergadering besluit om de uittredings- en uitsluitingsregeling voorzien onder artikel 10 en artikel 11 van de oorspronkelijke statuten te wijzigen en te vervangen door na vermelde uittredings- en uitsluitingsregeling beschreven onder het dertiende besluit.

DERTIENDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met de vorm van een besloten vennootschap en aan te passen aan voormelde besluiten en aan de bepalingen van het WVV

De vergadering besluit tot aanneming van nieuwe statuten van de overnemende vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de vorm van een besloten vennootschap en aan te passen aan voormelde besluiten en aan de bepalingen van het WVV.

De vergadering van de overnemende vennootschap verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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

Artikel 1. - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "Het Volk Invest".

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams 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 de raad van bestuur, 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 de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. - Voorwerp

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen als in buitenland en zowel alleen of in samenwerking met derden:

- * Het investeren in ondernemingen en in ondernemingen van de christelijke arbeidersbeweging door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst, leningen of afspraak.
- * Het opzetten en deelnemen aan projecten die een sociale, maatschappelijke of ecologische meerwaarde nastreven.
- * Het uitvoeren en beheren van roerende en onroerende beleggingen.
- * Het deelnemen aan het bestuur, management, consultancy, controle en de vereffening van vennootschappen en verenigingen.
- * Het optreden als projectontwikkelaar van materiële en immateriële vaste activa ook voor rekening van derden.
- * Optreden namens derden voor de ontwikkeling, opvolging, kwaliteitscontrole en uitvoering van projecten in diverse sectoren.
- * Contacten, samenwerking en netwerking organiseren onder ander inzake huisvesting, sociale economie, ecologie....
- * Geschikte gronden kopen, in optie nemen, verkavelen, urbaniseren, aanleggen en verkopen. Woningen en gebouwen kopen, verkopen, huren of verhuren, bouwen, inrichten, verbeteren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Aan derden alle sociale, technische, financiële en administratieve diensten verlenen in verband met het kopen, bouwen, verbeteren of inrichten van onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en daden van beheer en beschikking kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend zeventienhonderdveertien (6.714) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. - Stortingsplicht

(...)

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

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. - Aard van de aandelen

(...)

Artikel 9. - Ondeelbaarheid van de effecten

(...)

Artikel 10. - Overdracht van aandelen

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. - Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan, in deze statuten aangeduid als de "raad van bestuur".

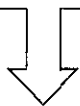
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Bestuurders-natuurlijke personen en de vaste vertegenwoordigers van bestuurders-rechtspersonen mogen slechts in die hoedanigheid benoemd worden voor zo ver zij de leeftijd van 75 jaar nog niet bereikt hebben op het ogenblik van hun benoeming. Hun mandaat eindigt bij de eerstvolgende algemene vergadering volgend op het bereiken van de leeftijd van 75 jaar.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 herverkiezing.

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.

De algemene vergadering kan éénmalig een uitzondering op de leeftijdsgrens geven aan de bestuurders benoemd in het kader van een algemene vergadering gehouden in 2024.

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 het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, desgevallend elektronisch, ten laatste zeven dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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 tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering bepalend.

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.

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.

Artikel 15. - Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De leden van de raad 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.

Zij kunnen individueel optreden binnen het dagelijks bestuur.

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 en kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

§ 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

§ 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

§ 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van 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.

Artikel 19. - Vergoeding van de bestuurders

(...)

Artikel 20. - Controle van de vennootschap

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 21. - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de eerste dinsdag van de maand april, 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 de raad van bestuur 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. De raad van bestuur 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 22. - Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

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

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

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Artikel 23. - Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 24. - Toegang tot de algemene vergadering

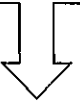
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 25. - Zittingen - Processen-verbaal (...)

Artikel 26. - Beraadslagingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

§ 2. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder mag niet meer dan één van de andere aandeelhouders tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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.

§ 3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) 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, 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. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst 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 27. - Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 28. - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 29. - Bestemming van de winst

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar of 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.

TITEL VII. UITTREDING EN UITSLUITING

Artikel 30. - Uittreding

§ 1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.

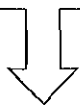
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan de raad van bestuur bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.

3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittrekking is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

§ 2. In geval van faillissement of vereffening van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of diens schuldeisers of vertegenwoordigers, hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig § 1.

Artikel 31. - Uitsluiting

§ 1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§ 2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§ 3. De raad van bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 32. - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.

Artikel 33. - 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. Dit, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 34. - 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 MAATREGELEN

Artikel 35. - Intern reglement

(...)

Artikel 36. - Woonstkeuze

(...)

Artikel 37. - Gerechtelijke bevoegdheid

(...)

Artikel 38. - Gemeen recht

(...)

(einde statuten)

D. SLOTBEPALINGEN

- wat betreft de overnemende vennootschap:

VEERTIENDE BESLUIT: ontslag bestuurders overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit om hierna genoemde bestuurders, ontslag te geven uit hun functie, met ingang vanaf heden:

1) De heer DE SCHAMPHELAERE Johan Julien Joseph, geboren te Gent op 21 december 1949, wonende te 9000 Gent, Michel Thieryhof 4 bus 0401.

2) De heer GEERS Michiel Guido Cecile, geboren te Sint-Niklaas op 6 april 1971, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Gavermolenstraat 57.

3) De heer HEYSE Hans Irène Cécile Roger, geboren te Gent op 26 mei 1963, wonende te 9810 Nazareth, Sterrenbosstraat 48.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

- 4) 6. De heer PAUWELS Mario Theofiel, geboren te Aalter op 2 juni 1967, wonende te 9000 Gent, Michel Thieryhof 15.
- 5) De heer TIMBREMONT Marc, geboren te Opbrakel op 16 mei 1944, wonende te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 292.
- 6) De heer VAN DAELE Emmanuel Antoine Louis René, geboren te Nevele op 8 april 1944, wonende te 9031 Gent (Drongen), Gaspeldoorndreef 20.
- 7) Mevrouw VAN SCHOOTE Brigitte Marie Irma Albertine Georgette Jeanne, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Bieslookstraat 11.
- 8) De heer VERVLOET Louis Theodoor, geboren te Gierle op 13 april 1956, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Jovastraat 16.
- 9) Mevrouw VAN DEN NESTE Kathleen Irene, geboren te Aalst op 3 maart 1966, met rijksregisternummer 66.03.03-214.36, echtgenote van de heer MOTTE Jan, wonende te 9551 Herzele (Ressegem), Borsbekestraat 100.

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

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt tevens vast dat:

- het mandaat van de heer TIMBREMONT Marc, geboren te Opbrakel op 16 mei 1944, wonende te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 292, als gedelegeerd bestuurder, zoals blijkt uit de publiciteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor zo veel als nodig werd beëindigd.
- het mandaat van de heer CORIN Jean-Paul, geboren te Sint-Amandsberg op 29 januari 1967, wonende te 9031 Gent (Drongen), Luchterenstraat 20, als bestuurder reeds eerder werd beëindigd, maar dat dit nog niet werd gepubliceerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zodat het einde van dat mandaat hier vastgesteld wordt met oog op de publicatie daarvan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VIJFTIENDE BESLUIT: benoeming bestuurders overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist het aantal bestuurders te bepalen op negen. Worden benoemd tot niet-statutair *bestuurder* voor een duur van zes jaar:

- de heer VERVLOET Louis Theodoor, geboren te Gierle op 13 april 1956, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Jovastraat 16.
- de heer DE SCHAMPHELAERE Johan Julien Joseph, geboren te Gent op 21 december 1949, wonende te 9000 Gent, Michel Thieryhof 4 bus 0401.
- mevrouw DE TREMERIE Reinhilde Hendrika Elisabet, geboren te Sint-Amandsberg op 20 januari 1963, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Breestraat 10 bus 0201.
- de heer GEERS Michiel Guido Cecile, geboren te Sint-Niklaas op 6 april 1971, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Gavermolenstraat 57.
- de heer PAUWELS Mario Theofiel, geboren te Aalter op 2 juni 1967, wonende te 9000 Gent, Michel Thieryhof 15.
- mevrouw DE GRAEVE Hilde, geboren te Eeklo op 24 februari 1976, wonende te 9930 Lievegem, Bauwerwaan 55 B.
- mevrouw VAN DEN NESTE Kathleen Irene, geboren te Aalst op 3 maart 1966, wonende te 9551 Herzele (Ressegem), Borsbekestraat 100.
- de heer HEYSE Hans Irène Cécile Roger, geboren te Gent op 26 mei 1963, wonende te 9810 Nazareth, Sterrenbosstraat 48.
- de heer CLAEYS Lieven Jozef Vaast, geboren te Gent op 5 juni 1962, wonende te 9080 Lochristi, Braamstraat 16.

Voorvoemden Louis Vervloet, Reinhilde De Tremerie, Michiel Geers, Mario Pauwels, Hilde De Graeve, Kathleen Van den Neste, Hans Heyse en Lieven Claeys, hier allen aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Voorvoemde heer Johan De Schamphelaere heeft bij onderhands document van 25 juni 2024 verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Voorvoemde mevrouw Hilde De Graeve heeft tevens, naast haar persoonlijke aanvaarding, bij onderhands document van 25 juni 2024 verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

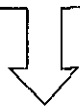
Raad van bestuur: benoeming gedelegeerd bestuurder

Nadat in het kader van deze algemene vergadering tevens de raad van bestuur werd samengesteld, beslist deze raad van bestuur thans (nog) geen gelegeerd bestuurder te benoemen.

Raad van bestuur: benoeming voorzitter

Nadat in het kader van deze algemene vergadering tevens de raad van bestuur werd samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om de heer VERVLOET Louis Theodoor, geboren te Gierle op 13 april 1956, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Jovastraat 16, te benoemen tot voorzitter, voor een duur van zes jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voornoemde heer Louis Vervloet, hier aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

ZESTIENDE BESLUIT: adres van de zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de overnemende vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Korenlei 20.

- wat betreft de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap:

ZEVENTIENDE BESLUIT: vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht (verhoging ingebrachte vermogen)

Tengevolge van voormelde overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoeken de vergaderingen de notaris er akte van te nemen dat zij besluiten:

- het ingebrachte vermogen van de overnemende vennootschap met driehonderdvierentwintigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 324.625,00) te verhogen. Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- een bedrag van (...) op de post "wettelijke reserve" toe te rekenen. Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare reserverekening.
- op de post "overgedragen winst" een bedrag van (...) toe te rekenen.
- op de post "belastingvrije reserves" een bedrag van (...) toe te rekenen.
- op de post "beschikbare reserves" een bedrag van (...) toe te rekenen.

ACHTTIENDE BESLUIT: vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding

De vergaderingen verzoeken de notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de fuserende vennootschappen, genoemde fusie is voltrokken en dat bijgevolg:

- de overgenomen vennootschap zonder vereffening heeft opgehouden te bestaan, met als gevolg het einde van het mandaat van de huidige bestuurders.
- de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aandeelhouders geworden zijn van de overnemende vennootschap.
- de het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap zijn overgedragen aan de overnemende vennootschap.
- het ingebrachte vermogen daadwerkelijk werd verhoogd als voormeld.
- de wijziging van het voorwerp (voorheen "doel") definitief heeft plaatsgevonden.

NEGENTIENDE BESLUIT: machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en voor het vervullen van alle verdere formaliteiten bij de fusie.

TWINTIGSTE BESLUIT: volmachten

a) Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer GEERS Michiel Guido Cecile, geboren te Sint-Niklaas op 6 april 1971, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Gavermolenstraat 57, en diens aangestelden, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

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

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

b) Een bijzondere volmacht wordt verleend aan notarissen Annelies Wylleman, Bart Van de Keere, Ruben Van Maelzaeke, Inès Staessens en Thijs Geerinckx, kantoorhoudende te 9940 Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, evenals hun medewerkers, welke elk afzonderlijk kunnen optreden, met recht van indeplaatsstelling, om alle eventuele (bijkomende) fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte.

LAATSTE BESLUIT: opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten

De notaris krijgt de opdracht tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Inès Staessens, geassocieerd notaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan (geïntegreerd in verslag revisor)
- verslag revisor
- coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge