



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24132174\*

neergelegd/ontvangen op

03 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel  
Griffie

Ondernemingsnr : 0472 584 295

Naam

(voluit) : LIKERT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1770 Liedekerke, Holstraat 205

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING MET OPRICHTING VAN EEN NIEUWE  
VENNOOTSCHAP - AANPASSING AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN  
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN NIEUWE  
STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - EERSTE  
ALGEMENE VERGADERING VAN DE NIEUW OPRICHTTE  
VENNOOTSCHAP - VOLMACHT**

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op 28/08/2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

1. Splitsingsvoorstel en verslagen

De voorzitter geeft een korte samenvatting van gezegd splitsingsvoorstel.

De vergadering stelt vast dat er op het partiële splitsingsvoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

De voorzitter wijst erop dat conform het WVV, de artikelen 12:77 en 12:78 van het WVV niet van toepassing zijn wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap. Bijgevolg dienen ook de verslagen zoals bedoeld in artikel 12:77 en 12:78 van het WVV niet te worden opgemaakt.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

2. Verslagen aangaande de inbreng in natura

- Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van de oprichters de dato 04/06/2024, waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet.

Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter en ondergetekende notaris ervan gezegd verslag voor te lezen.

- Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het verslag van de bedrijfsrevisor, aangeduid door bestuurder, met name de besloten vennootschap "VRC Bedrijfsrevisoren", te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Geert KEUNEN, bedrijfsrevisor.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag luidt letterlijk als volgt:

"4. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTER VAN DE  
VENNOOTSCHAP DS3 BV

Overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(hierna: "WVV" genoemd), brengen wij hierna aan de oprichter van de vennootschap DS3 (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 maart 2024.

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".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

#### Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerpverslag van de oprichters op datum van 3 juli 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de voorgenomen uitgifte van 672 aandelen. Geen andere bijzondere voordelen zullen worden toegekend.

#### No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

#### Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- 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

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 dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:7, §1 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de oprichter en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Groot-Bijgaarden, 19 augustus 2024

(getekend)

VRC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Geert Keunen

Bedrijfsrevisor"

Elke aandeelhouder erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders, en sluit zich bijgevolg aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de beide verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

#### 3. Splitsing

De vergadering beslist de partiële splitsing goed te keuren, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "LIKERT", overeenkomstig het partiële splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 juncto 12:5, 12:74 en volgende van het WVV, en de daaruit voortvloeiende overdracht van een deel van haar vermogen, zoals nader omschreven in voormelde verslagen.

Het af te splitsen vermogen omvat alle actief- en passiefbestanddelen (en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) die verbonden zijn aan de thans door de partieel te splitsen vennootschap uitgevoerde exploitatieactiviteit, met name het patrimoniaal vermogen, omvattende zowel residentieel vastgoed als handels- en bedrijvenpanden.

De aangehouden onroerende goederen en de eventueel bijhorende investeringskredieten aangaande gezegde onroerende goederen, worden expliciet overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap.

Gezegd vermogen omvat volgend onroerend goed :

GEMEENTE LIEDERKERKE – eerste afdeling

Een handelseigendom, op en met grond, gelegen Affligemsestraat 410, gekadastraerd of het geweest zijnde volgens titel sectie A, nummer 109/C/3, voor een oppervlakte volgens meting van groot negenentwintig aren

drieëndertig centiaren (29a 33ca) en volgens en recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 109 C 3 P0001 voor eenzelfde oppervlakte.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen vanaf één januari tweeduizend vierentwintig boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf één januari tweeduizend vierentwintig voor rekening van de op te richten vennootschap.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

#### 4. Oprichting van de naamloze vennootschap "DS3"

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld, zoals blijkt uit het uit het splitsingsvoorstel, opgesteld conform het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen:

Nauwkeurige beschrijving van de verdeling van het over te dragen vermogen (splitsingsbalans per 31 december 2023)

##### TE SPLITSEN

##### NETTOWAARDE NETTOWAARDE

##### NA SPLITSING

##### LIKERT NV LIKERT NV DS3 BV

##### ACTIVA

|                        |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Materiële vaste activa | 652.992,78 | 474.950,68 | 178.042,10 |
|------------------------|------------|------------|------------|

|                                     |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
|-------------------------------------|------|------|------|

|                  |           |           |          |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| Liquide middelen | 28.749,25 | 22.110,72 | 6.638,53 |
|------------------|-----------|-----------|----------|

|                        |          |            |          |
|------------------------|----------|------------|----------|
| Overlopende rekeningen | 8.572,65 | 656.502,07 | 2.070,58 |
|------------------------|----------|------------|----------|

|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| Totaal activa | 690.318,80 | 503.567,59 | 186.751,21 |
|---------------|------------|------------|------------|

##### PASSIVA

|                                  |           |           |      |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|
| Schulden op ten hoogste één jaar | 98.939,98 | 98.939,98 | 0,00 |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|

|                |           |           |      |
|----------------|-----------|-----------|------|
| Totaal passiva | 98.939,98 | 98.939,98 | 0,00 |
|----------------|-----------|-----------|------|

|              |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| NETTO ACTIVA | 591.378,82 | 404.627,61 | 186.751,21 |
|--------------|------------|------------|------------|

Alle niet geboekte, niet gekende, in voormeld splitsingsvoorstel voorstel niet toebedeelde of vergeten activa en passiva en alle activa- en passiva bestanddelen die later zouden worden ontdekt zullen worden toegewezen naargelang de activiteit met welke deze samenhangen, respectievelijk aan "DS3" indien betrekking op de aanwezige onroerende goederen, aan "LIKERT" in de mate ze betrekking hebben op de andere activiteiten.

Niet geboekte, niet gekende, in voormeld splitsingsvoorstel niet toebedeelde of vergeten activa en passiva en alle activa- en passiva bestanddelen die later zouden worden ontdekt zullen worden toegewezen, en niet kunnen worden toegewezen op basis van hun samenhang met ene of andere activiteit, zullen overeenkomstig artikel 12:76 WVV worden toebedeeld.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura, zullen zeshonderd tweeënzeventig (672) aandelen zonder nominale waarde worden uitgegeven door de besloten vennootschap "DS3" aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIKERT".

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap "DS3" zal na de oprichting en deze inbreng aldus honderd zesentachtig duizend zevenhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (186.751,21 EUR) bedragen en zal worden vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënzeventig (672) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

Het eigen vermogen zal samengesteld zijn als volgt:

- Onbeschikbare inbreng:
- Statutair onbeschikbare reserve:
- Beschikbare reserve: 120.000,00 Euro
- 12.000,00 Euro
- 54.751,21 Euro

Noch de raad van bestuur, noch de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIKERT" hebben melding gemaakt van andere vergoedingen als tegenprestatie voor de inbreng en alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk voldoende geïnformeerd te zijn over de financiële gevolgen van de voorgenomen verrichting.

Op deze wijze wordt het vermogen van de naamloze vennootschap "LIKERT" verlaagd met de boekwaarde van de ingebrachte exploitatieactiviteit. De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIKERT" ontvangen echter rechtstreeks de aandelen die zullen ontstaan bij de oprichting van de besloten vennootschap "DS3". De conventionele waarde van het afgesplitst vermogen bedraagt honderd zesentachtig duizend

zevenhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (186.751,21 EUR)) (cf. de aandeelhouderswaarde van het afgesplitste vermogen per 31 december 2023, zoals blijkt uit splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag oprichters), hetzij tweehonderd zevenenzeventig euro negentig cent (277,90 EUR) per nieuw uit te reiken aandeel in "DS3".

De aandelen van de besloten vennootschap "DS3", die worden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen, zullen bijgevolg als volgt worden toegekend:

- de heer DE BISSCHOP Luc Rufin, voornoemd : tweehonderd negenentachtig aandelen (289) aandelen;
- de heer DE SMEDT Nico André, voornoemd : tweehonderd negenentachtig aandelen (289) aandelen;
- de heer DROESHOUT Philippe Jan, voornoemd : zevenenveertig (47) aandelen;
- de heer DE LEEUW Danny, voornoemd : zevenenveertig (47) aandelen.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap «DS3», met zetel te 9340 Lede, Langehaag 43, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

#### 5. Vaststelling verwezenlijking van de partiële splitsing

Alle leden van de vergadering erkennen en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat, gelet op het voorgaande, de partiële splitsing verwezenlijkt is en de nieuwe vennootschap ontstaan is uit de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:86 van het WVV en dat het kapitaal van de opgerichte vennootschap werkelijk is gebracht op honderd zesentachtig duizend zevenhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (186.751,21 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënzeventig (672) aandelen.

#### 7. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

#### 8. Aanneming van volledig nieuwe statuten

De vergadering beslist de tekst der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "LIKERT".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de gedelegeerd bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de gedelegeerd bestuurder, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- Het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen (Holding).
- Het beheer van onroerende en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichten van onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van ondernemingen onderom het even welke vorm, en dit zonder enige beperking; het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Aankoop, verkoop, stalling, verhuur, leasing en onderhoud en reparatie van voertuigen zowel nieuw als tweedehands.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend kon van zijn, bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

#### 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: Kapitaal

##### Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderd zestig duizend euro (260.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënzeventig (672) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ zeshonderd tweeënzeventigste (1/672ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

##### Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.

...

#### Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

##### Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. 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 hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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 hervkiezing.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

##### Artikel 14: 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 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen acht dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf 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 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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 blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

#### Artikel 17: 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 of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

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 ten minste twee bestuurders.

#### Artikel 18: 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 19: 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.

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

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

#### Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden tot een bedrag van vijftienduizend euro en boven dit bedrag door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

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

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

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

...

#### Titel V: Controle van de vennootschap

##### Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

#### Titel VI: Algemene vergadering

##### Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

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

#### Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en mogen de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

....

#### Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

##### Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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

##### Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

##### Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

...

#### 9. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1770 Liedekerke, Holstraat 205.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

#### 10. Herbenoeming van bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een periode van zes jaar :

- de besloten vennootschap "RESULT OF SMART EFFORTS", afgekort "ROSE", voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE BISSCHOP Luc Rufin, voornoemd;
- de besloten vennootschap DE SMEDT & CAUDRON ADVIES, afgekorte "D.C.A.", voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SMEDT Nico André, voornoemd;
- de heer DROESHOUT Philippe Jan, voornoemd;
- de heer DE LEEUW Danny, voornoemd.

hier allen aanwezig en/of vertegenwoordigd, zoals gezegd, en die aanvaarden.

Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

Stemming: deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen

#### 11. Volmacht

De vergadering machtigt de bestuurders om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

...

#### RAAD VAN BESTUUR

Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is samengesteld.

De raad van bestuur verenigt zich met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd(e) bestuurder(s) en tot de delegatie van machten.

1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen voor een periode van zes jaar:

- de besloten vennootschap "RESULT OF SMART EFFORTS", afgekort "ROSE", voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE BISSCHOP Luc Rufin, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt.

Haar mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerde bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar:

- de besloten vennootschap "RESULT OF SMART EFFORTS", afgekort "ROSE", voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE BISSCHOP Luc Rufin, voornoemd;

- de besloten vennootschap DE SMEDT & CAUDRON ADVIES, afgekorte "D.C.A.", voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SMEDT Nico André, voornoemd;

Hun mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE BEECKMAN - VERNAILLEN", met zetel te 9400 Ninove-Okegem, Leopoldstraat 114, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 464.539.235, vertegenwoordigd door de heer Koen VERNAILLEN, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV

#### GETEKEND

Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke