



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24134776

neergelegd/ontvangen op

10 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0427 718 629

Naam

(voluit) : LIEVENS INVEST GROUP

(verkort) : L.I.G.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 36

Onderwerp akte : partiële splitsing door oprichting - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 17 juli 2024, te registreren, dat:

1) de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap LIEVENS INVEST GROUP, afgekort L.I.G., hierna ook genoemd de "vennootschap LIEVENS INVEST GROUP", onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap WM47, met adres van de zetel te 8200 Brugge, Wittermolenstraat 47, hierna ook genoemd de "vennootschap WM47", beslist heeft het splitsingsvoorstel de dato 19 maart 2024 goed te keuren, onverminderd eventuele uitdrukkelijke afwijkingen van het splitsingsvoorstel in de voormelde akte vermeld. De algemene vergadering van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP, heeft beslist over te gaan tot partiële splitsing in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij een deel van het vermogen van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder ontbinding, overgaan op de op te richten besloten vennootschap WM47, en dit overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het splitsingsvoorstel, onverminderd eventuele uitdrukkelijke afwijkingen van het splitsingsvoorstel in de voormelde akte vermeld.

Alle handelingen die de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP vanaf één januari tweeduizend vierentwintig heeft verricht met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de vennootschap WM47.

Alle activa en passiva die bij het overgegang vermogen niet uitdrukkelijk werden vermeld, blijven toebedeeld aan de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP, evenals alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva, en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt.

Bij de partiële splitsing worden geen werknemers van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP overgedragen naar de vennootschap WM47.

De inbreng bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het splitsingsvoorstel, onverminderd eventuele uitdrukkelijke afwijkingen van het splitsingsvoorstel in de voormelde akte vermeld.

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP, duizend (1.000) volgestorte aandelen van de vennootschap WM47, allen zonder vermelding van nominale waarde, toegekend en dit volgens de verhouding één (1) aandeel van de op te richten vennootschap WM47 voor één (1) aandeel van de partieel gesplitste vennootschap LIEVENS INVEST GROUP en dit zonder opleg in geld.

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat, gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap zullen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, de verslagen in toepassing van de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet vereist zijn. De bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap FOQUÉ EN PARTNERS, met zetel te 1853 Grimbergen, Nijverheidslaan 1 bus 1, ondernemingsnummer 0454.040.964 rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling), heeft een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing door oprichting.

Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor:

"Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 maart 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en noedangheert van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoons(e)n
bevoegd de rechtspersonen en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

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

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 en de uitgifte van aandelen".

De inbreng in natura bestaat uit diverse activa, op datum van 31 december 2023 eigendom van de partiel te splitsen vennootschap Lievens Invest Group NV, die ingebracht zullen worden in de op te richten BV WM47 naar aanleiding van een partiële splitsing.

De totale inbreng in natura heeft als netto-actief waarde 201.835,08 EUR. Dit leidt tot een inbreng buiten kapitaal van 6.963,61 EUR, te vermeerderen met volgende andere elementen van het eigen vermogen: onbeschikbare reserves van 696,36 EUR, belastingvrije reserves van 1.182,56 EUR en beschikbare reserves van 192.992,55 EUR, als gevolg van voormelde partiële splitsing.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter op onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 201.835,08 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partiel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 1.000 aandelen op naam, allen van dezelfde soort, met dezelfde rechten en zonder bijzondere voordelen. Er wordt geen opleg in geld gegeven.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de door de oprichter 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 artikel 5:7 §1 van het WVV in het kader van de geplande inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 9 juli 2024

Foqué & Partners BV
vertegenwoordigd door
Elke De Vriendt
Bedrijfsrevisor"

2) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP ingevolge de partiële splitsing verminderd werd met zesduizend negenhonderddrieënzestig euro en eenenzestig cent (6.963,61 EUR), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op vijftienduizend zesendertig euro en negenendertig cent (55.036,39 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP heeft beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftienduizend zesendertig euro en negenendertig cent (55.036,39 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3) de algemene vergadering van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP heeft belist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesduizend negenhonderddrieënzestig euro en eenenzestig cent (6.963,61 EUR), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van vijftigduizend zesendertig euro en negenendertig cent (55.036,39 EUR), op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van zesduizend negenhonderddrieënzestig euro en eenenzestig cent (6.963,61 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 5, eerste lid van de statuten dienovereenkomstig te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR)."

4) de algemene vergadering van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten en de hierna vermelde zetelverplaatsing, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP LIEVENS INVEST GROUP

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming LIEVENS INVEST GROUP, afgekort L.I.G..

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 1° het verhuren en leasen van roerende en onroerende goederen;
- 2° het adviseren, beheren en aanleggen van vermogens zowel roerende als onroerende;
- 3° het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook in, Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen;
- 4° het uitoefenen van alle onroerende bedrijvigheid, namelijk het aankopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, leasen, bouwen en herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen en uitrustingen;
- 5° het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten;
- 6° het verstrekken van juridische adviezen en bijstand;
- 7° het uitvoeren van managementtaken.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen, mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of van deze aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De termen adviseren, beheren en bijstand in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Het voorwerp van de vennootschap mag uitgebreid of beperkt worden door middel van een statutenwijziging, - overeenkomstig de voorwaarden.

KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het in de wet voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zolang de wet dit bepaalt, worden zij benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is evenwel onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, zijn zij elk individueel bevoegd voor het dagelijks bestuur. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bezoldiging. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door het individueel optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 rekening van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de oproeping eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping.

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

WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

5) 1. de algemene vergadering van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP heeft kennisgenomen van het overlijden van de Heer LIEVENS Ludo, laatst wonende te 8200 Brugge, Grote Thems 107. Zijn bestuursmandaat is ingevolge zijn overlijden geëindigd op drie mei tweeduizend vierentwintig.

2. de algemene vergadering heeft kennisgenomen van het vrijwillig ontslag van de Heer DEMEULENAERE Ludo, wonende te 8460 Oudenburg, Cottenweg 7, als bestuurder van de vennootschap. Zijn ontslag is ingegaan op 17 juli 2024.

3. de algemene vergadering heeft uiteengezet dat de bijzondere algemene vergadering van vier juli tweeduizend vierentwintig beslist heeft Mevrouw SCHOONVLIET Martine te benoemen als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van de voormelde bestuurder heeft een aanvang genomen op vier juli tweeduizend vierentwintig om te eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertig, die zal beraadslagen over de jaarrekening eindigend per eenendertig december tweeduizend negenentwintig. De voormelde bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. de algemene vergadering heeft beslist tot bestuurders van de vennootschap te (her-)benoemen:

- de Heer LIEVENS Frédéric;
- Mevrouw LIEVENS Julie.

Het mandaat van de voormelde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na afloop van afloop van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertig, die zal beraadslagen over de jaarrekening eindigend per eenendertig december tweeduizend negenentwintig. De voormelde bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6) de algemene vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP te verplaatsen naar het volgende adres: 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47.

7) de algemene vergadering is overgegaan tot de oprichting van de besloten vennootschap WM47 en heeft vastgesteld dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing verwezenlijkt werd, en dat de overgang van de afgesplitste activa, passiva, rechten en verplichtingen van de vennootschap LIEVENS INVEST GROUP definitief is geworden.

8) de algemene vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap LIEVENS ACCOUNTANCY SERVICES, met zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47, ondernemingsnummer 0449.630.533, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

RAAD VAN BESTUUR:

De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het overlijden van de Heer LIEVENS Ludo, voornoemd, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat is ingevolge zijn overlijden geëindigd op drie mei tweeduizend vierentwintig.

Voor berekend uittreksel.

Getekend Notaris Annelien Vermeersch

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- een afschrift van de akte partiële splitsing;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.