

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24149627

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

07 OKT. 2024

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0405.428.821

Naam

(voluit): **Bunova**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Brugsesteenweg 261
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : Splitsing door overdracht van NV Ardson naar NV Bunova en NV Novabil
Sud - Uittreksel voor overnemende vennootschap NV Bunova**

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic Maelfait, notaris met standplaats te Harelbeke, vervangende zijn ambtsgeenoot, notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, wettelijk belet, op 3 september 2024 om 10.30u ter registratie neergelegd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BUNOVA", te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg 261, volgende besluiten heeft genomen :

BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens besluiten de vergaderingen, in toepassing van voormeld artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het bestuursorgaan van elke bij de splitsing betrokken vennootschap zijn eigen algemene vergadering alsmede het bestuursorgaan van de andere bij de splitsing betrokken vennootschappen niet op de hoogte dient te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

BESLUIT – KENNISNAME VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. Voorstel tot splitsing

Na kennisneming van het voorstel tot splitsing opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap en de Overnemende Vennootschappen op 24 mei 2024, overeenkomstig de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaarden de vergaderingen de uiteenzetting vervat in het voormelde voorstel tot splitsing.

Dit voorstel tot splitsing werd:

- door het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Hainaut (afdeling Mons) op 7 juni 2024, en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer 24091688;
- door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap BUNOVA neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 7 juni 2024, en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer 24091788.
- door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap NOVABIL SUD neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) 7 juni 2024, en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer 24091787.

De vergaderingen verklaren de voorzitter verder ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/10/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

B. Afstand van de splitsingsverslagen – Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

B.1. Verslagen bestuursorgaan

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met instemming van de aandeelhouders van zowel de Te Splitsen Vennootschap als de Overnemende Vennootschappen, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de splitsing.

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschappen in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B.2. Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten af te zien van de verslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant inzake de splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de revisor aangesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschappen, te weten Moore Audit BV, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de splitsing.

De besluiten van het verslag van de revisor van de Overnemende Vennootschap BUNOVA luiden letterlijk als volgt:

“Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van BUNOVA NV

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 juncto artikel 7:179 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Autobaan 22 bus 0202, 8210 Brugge (Loppem), (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de NV BUNOVA, met zetel te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg 261, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0405.428.821, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 mei 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 en de uitgifte van aandelen.

Inzake de Inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 2 september 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.*

Wij kunnen ons evenwel niet uitspreken over het feit dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie, rekening houdend met het feit dat voor de inbreng in natura geen nieuwe aandelen uitgegeven worden.

In het (ontwerp)verslag van het bestuursorgaan wordt vermeld dat de geplande inbreng in natura doorgaat onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaande volie splitsing van NOVABIL NV, gevestigd te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg 261, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0405.357.654, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 426.794,46 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap, de BV ARDSON, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit het verwerven van activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap, met een waarde gelijk aan de waarde van de participatie aangehouden door de inbrenggenietende vennootschap in de te splitsen vennootschap. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten, met uitzondering van navolgende.

Wij kunnen ons immers niet uitspreken over het in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

die de verantwoording van de uitgifteprijs omvatten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten, rekening houdend met het feit dat geen nieuwe aandelen uitgegeven worden ter vergoeding van de inbreng in natura.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 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 het bestuursorgaan betreffende:

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan 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.
- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 WvV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brugge, 2 september 2024

vertegenwoordigd door:

(handtekening)

Liesbet Vandenabeele,

Bedrijfsrevisor"

(...)

B.3. Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de revisor van de Overnemende Vennootschappen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

C. Afstand van tussentijdse cijfers

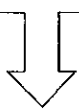
De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met instemming van de aandeelhouders van zowel de Te Splitsen Vennootschap als de Overnemende Vennootschappen, af te zien van de opmaak van tussentijdse cijfers van de Te Splitsen Vennootschap en de Overnemende Vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT – BESLUIT TOT SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN

Het volgende besloten:

A. Splittingsverrichting

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de Overnemende Vennootschappen besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten derhalve tot splitsing in toepassing van de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot splitsing waarbij het hele vermogen van de Te Splitsen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat door inbreng in natura door de Te Splitsen Vennootschap van activa- en passivabestanddelen in 2 Overnemende Vennootschappen, waarbij de Te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen en zonder kapitaalverhoging gezien het een zogenaamde geruisloze splitsing betreft ten gevolge van de disproportionele verdeling, dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het in het tweede agendapunt hiervoor vermelde voorstel tot splitsing, met name:

- De aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zouden in ruil voor het overgedragen vermogen, in principe, nieuwe aandelen verkrijgen: Nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap BUNOVA mits toepassing van de ruilverhouding bepaald op basis van de bedrijfseconomische waarde van de Overnemende Vennootschap BUNOVA.

De uitreiking van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zal evenwel gebeuren met toepassing van een disproportionele verdeling, conform artikel 12:67, §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van de – in principe – nieuw uit te geven aandelen. Er wordt vastgesteld dat de bedrijfseconomische netto inbrengwaarde van het vermogen in te brengen in de Overnemende Vennootschap BUNOVA overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde van de aandelenparticipatie die de Overnemende Vennootschap BUNOVA in de Te Splitsen Vennootschap aanhoudt. Aangezien alle aandelen van de Te Splitsen Vennootschap aldus voor wat betreft dit in de Overnemende Vennootschap BUNOVA in te brengen vermogen reeds in handen zijn van de Overnemende Vennootschap BUNOVA, zal de overdracht van het vermogen naar de Overnemende Vennootschap BUNOVA door de disproportionele verdeling geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap BUNOVA (zogenaamde geruisloze splitsing ten gevolge van de disproportionele verdeling).

(...)

Bijgevolg zullen, zoals uiteengezet in het voormelde voorstel tot splitsing, de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Overnemende Vennootschappen, zonder uitgifte van aandelen van de Overnemende Vennootschappen.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing – Algemene voorwaarden

De vergaderingen van de Overnemende Vennootschappen keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschappen goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Overnemende Vennootschappen.

Bijgevolg zullen, zoals uiteengezet in het voormelde voorstel tot splitsing, de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap onder algemene titel, (zijnde alle terreinen en gebouwen), met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Overnemende Vennootschap BUNOVA, zonder toekenning aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap van (nieuw uit te geven) aandelen van de Overnemende Vennootschap BUNOVA en zonder kapitaalverhoging.

(...)

B.1.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Overnemende Vennootschap BUNOVA

De van de Te Splitsen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap BUNOVA af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn opgenomen in de tussentijdse toestand van de Te Splitsen Vennootschap per 31 december 2023.

(...)

B.1.1.2. Beschrijving van de over te dragen goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en welke overgedragen worden naar de Overnemende Vennootschap BUNOVA

Het overgegangene actief betreft nagemelde onroerende goederen:

STAD MONS – zesde afdeling/CUEMES

EEN GARAGE met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Cuemes, Rue du Grand Courant 6A, kadastraal bekend onder Mons, zesde afdeling Cuesmes, sectie A nummer 207MP0000 met een oppervlakte van 61 aren 55 centiareen.

(...)

C. Boekhoudkundige verwerking

D. 1. Boekhoudkundige verwerking inbreng in de Overnemende Vennootschap BUNOVA

De diverse vermogensbestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap, zoals hiervoor omschreven onder punt B.1.1, worden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap BUNOVA opgenomen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, vermits het in dezer een geruisloze splitsing betreft ten gevolge van de disproportionele verdeling zoals hierboven uiteengezet onder punt A.1.

(..)

BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE SPLITSING

De vergaderingen stellen dientengevolge vast dat de buitengewone algemene vergadering van de Te Splitsen Vennootschap "ARDSON" de splitsing heeft goedgekeurd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris op heden voorafgaandelijk aan dezer, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de splitsing door de buitengewone algemene vergaderingen van de Overnemende

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vennootschappen en stellen tevens vast dat de splitsing is gerealiseerd en dat de Te Splitsen Vennootschap "ARDSON" van rechtswege is ontbonden, zonder vereffening, door het enkele feit en te rekenen vanaf de overneming door splitsing.

De splitsing brengt van rechtswege en terzelfdertijd volgende gevolgen mee:

- de gesplitste vennootschap houdt op te bestaan;
- het geheel van de activa en de passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap wordt overgedragen aan de desbetreffende Overnemende vennootschappen overeenkomstig hetgeen hiervoor werd vermeld.

BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP BUNOVA

De vergadering van de Overnemende Vennootschap BUNOVA besluit haar statuten te wijzigen als volgt:

A. Wijziging voorwerp

De vergadering van de Overnemende Vennootschap BUNOVA neemt kennis van het feit dat artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de wijziging van het voorwerp onmiddellijk na het besluit tot deelneming aan de splitsing dient vastgesteld te worden.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap BUNOVA neemt vervolgens kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap BUNOVA inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap BUNOVA aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap BUNOVA besluit dienvolgens het voorwerp uit te breiden en te herformuleren, teneinde onder meer de activiteiten van de Gesplitste Vennootschap inzake de overgedragen activa- en passivabestanddelen, te kunnen uitoefenen, door vervanging van het huidige voorwerp zoals opgenomen in huidige artikel 4 van de statuten door de tekst zoals opgenomen in het vijfde agendapunt onder punt A.

B. Wijziging externe vertegenwoordiging

De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging te wijzigen in die zin dat, onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, samen optredend.

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.

C. Wijziging van de dividendenpolitiek

De vergadering besluit de bestaande dividendenpolitiek te wijzigen.

De vergadering besluit dan ook om artikel 29 van de huidige statuten te vervangen door de tekst zoals opgenomen in artikel 38 onder het vierde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

D. Aanpassen statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

E. Aannemen van een nieuwe tekst van de statuten

Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: "BUNOVA".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1. De handel in personenwagens, landbouwtractoren, vrachtwagens, aanhangwagens, de aankoop en verhuur van nieuwe en gebruikte voertuigen en in het algemeen alle voertuigen, nieuw of tweedehands wisselstukken en toebehoren voor autovoertuigen, banden, brand- en smeestoffen.
2. Het uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerken aan alle voertuigen.
3. Elke onderneming van vervoer te land zowel van personen als van goederen.
4. de verhuring van berggruimtes voor autovoertuigen.
5. het demonteren van nieuwe, gebruikte of beschadigde voertuigen met het oog op de wederverkoop van de samenstellende delen ervan.
6. detailhandel in auto's en aanverwante diensten, zoals verzekeringen en financieringen.
7. detailhandel in diversen.
8. en in het algemeen, alle handelingen die tot het garage en koetswerkbedrijf behoren en alle activiteiten die verband houden met de handel in motorvoertuigen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in joint ventures met derden, het beheer van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen. In dit kader mag de Vennootschap alle burgerlijke verrichtingen uitvoeren die betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de ontwikkeling, het sluiten van handels- en/of burgerlijke huurovereenkomsten, de onderverhuring, de ruil en de verkoop van alle onroerende goederen, met uitzondering van de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissen als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B. KAPITAAL

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achthonderdduizend euro (€ 800 000,00) en is verdeeld in duizend honderd negentig (1.190) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Kapitaalverhoging of -vermindering

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

Artikel 7 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uit-oefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

C. EFFECTEN

Artikel 8 - Soorten effecten

Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 9 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane storting;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar. Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar- in de algemene vergadering de eigenaar-pandgever.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

Artikel 10 - overdracht van aandelen en effecten onder levenden en bij overlijden

Vrije Overdracht

De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 - Benoeming en ontslag bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden voorzien door de wet, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar; zij kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 12 - Bevoegdheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 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 opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Artikel 13 - Beraadslaging

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Iedere bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega of een derde afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele lasthebber meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden.

De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet.

Elke bestuurder heeft één stem.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Deze bepaling heeft geen gevolg zolang de raad van bestuur niet uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan tevens online vergaderen en stemmen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

Artikel 14 - Voorzitter

De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen.

Artikel 15 - Vergoeding

De algemene vergadering mag aan de bestuurders, directeurs en volmacht dragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen en vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen.

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gemachtigden gelast met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 16 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, samen optredend.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

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.

Artikel 18 - Tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 19 - Vacature.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt.

Artikel 20 - Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21 - Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **vierde zaterdag van de maand april om veertien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 22 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 23 - 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 te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-een aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 24 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, die tevens aandeelhouder dient te zijn en die zelf de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 25 - Stemmen op afstand

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), of per brief.

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Als de vennootschap stemmen op afstand via een elektronisch communicatiemiddel toestaat, moet zij op de bij of krachtens de statuten bepaalde wijze in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 26 - Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter van de raad van bestuur, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de overige bestuurders. De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt één of meerdere stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 27 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn verrat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 28 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 29 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

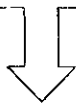
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 30 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 31 - Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 32 - Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan de enige. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 33 - Notulen van de algemene vergadering

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34 - Boekjaar

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

Artikel 35 - Inventaris - jaarrekening

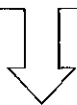
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 36 - Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 37 - Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap hierdoor niet daalt onder de wettelijk bepaalde normen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 38 - Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 39 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 40 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 41 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 42 - Verdeling netto-actief

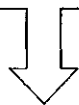
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 43 - Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

I. GEMEEN RECHT

Artikel 44 - Gemeen recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

F. Zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg 261.

G. Ontslag en benoemingen

Volgende bestuurders werden bij besluit van de algemene vergadering dd. 18/05/2024 (nog niet gepubliceerd op heden) van de Overnemende vennootschap BUNOVA, benoemd tot de jaarvergadering van 2029:

- de besloten vennootschap "COMINA" met zetel te 8500 Kortrijk, Zonneborg 5, RPR Gent, afdeling Kortrijk, en met ondernemingsnummer 0470.287.474, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Mike Byttebier;
- de voormelde vennootschap "COMAREL", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde mevrouw Christine Butaye; en
- de voornoemde heer Patrick Vanherpe.
- de voornoemde vennootschap "NOVABIL", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Manu Byttebier;

De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap BUNOVA neemt kennis van het ontslag van de voornoemde NV NOVABIL, die bij splitsingsakte van heden heeft opgehouden te bestaan.

De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap BUNOVA besluit om met ingang vanaf heden, en dit tot de jaarvergadering van 2029 te benoemen als bestuurder:

- de voornoemde vennootschap "Novabil-Noord", die voor de uitoefening van haar mandaat zal vertegenwoordigd worden door de voornoemde heer Manu Byttebier.

H. Benoeming commissaris

De vergadering van de Overnemende Vennootschap BUNOVA besluit BV Moore Audit, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris voor een periode van drie (3) opeenvolgende boekjaren, telkens hernieuwbaar voor een periode van drie (3) opeenvolgende boekjaren. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op vijfduizend vijfhonderd euro (5 500,00 €) exclusief btw en kosten. De vergoeding is jaarlijks indexeerbaar.

(...)

BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de Overnemende Vennootschappen geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de splitsing te verrichten voor elke bij de splitsing betrokken vennootschap;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten voor elke bij de splitsing betrokken vennootschappen.

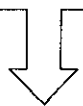
Voor analytisch uittreksel

Notaris Frederic Maelfait te Harelbeke

Bijlagen :

- expeditie van de akte
- verslag(en) bestuursorgaan / revisor
- gecoördineerde statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

- kopie van de akte verleden voor notaris Kurt Vuylsteke te Kuurne op 3 september 2024 om 10u, houdende de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de SRL Ardson, van de splitsing

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

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