

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24411646



Neergelegd

01-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1011004571

Naam

(voluit) : **Strukt-Estate**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91 bus 101

: 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte :

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte van 28 juni 2024 verleden voor Meester **Camille MESSINE**, notaris met standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat een besloten vennootschap werd opgericht door:

1/ De besloten vennootschap "**STRUKTUUR**", met zetel te 9800 Deinze, Dorpsstraat 90, BTW BE0872.274.280, RPR Gent afdeling Gent.

Met tussenkomst van de aandeelhouder van de "Partieel gesplitste vennootschap" :

De besloten vennootschap "**VM HOLD**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 91 bus 101, BTW BE0726.656.593, RPR Gent afdeling Gent.

onder de naam "Strukt-Estate" en waarvan het aanvangsvermogen vastgesteld wordt op tweehonderdeenzeventigduizend negenhonderdeenzeestig euro dertig cent (€ 271.961,30), tweehonderdeenzeventigduizend negenhonderdeenzeestig euro dertig cent (€ 271.961,30)

bestaande uit beschikbare inbreng buiten kapitaal ten bedrage van vijftigduizend negenhonderddrieënvijftig euro vijftentwintig cent (€ 50.953,25), beschikbare reserves ten bedrage van vijfduizend driehonderdenelf euro zesenzeventig cent (€ 5.311,76) en overgedragen winst ten bedrage van tweehonderdvijftienduizend zeshonderdzesennegentig euro negenentwintig cent (€ 215.696,29), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig (650) aandelen.

VOORAFGAANDE VERKLARING

Blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, werd overgegaan tot de partiële splitsing van de volgende vennootschap: de BV STRUKTUUR, voornoemd, hierna genoemd "Partieel gesplitste vennootschap".

Ingevolge voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, werd besloten een deel van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap, te weten de in het partieel splitsingsvoorstel en de akte van partiële splitsing beschreven vermogensbestanddelen, bij wijze van partiële splitsing over te dragen naar de nieuw op te richten vennootschap "Strukt-Estate", waarvan de zetel gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest en met adres te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 91 bus 101, hierna genoemd de "Nieuw op te richten vennootschap" of de "Verkrijgende vennootschap"; in toepassing van de artikelen 12:8 *juncto* de artikelen 12:74 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting), en waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan.

De aan de Nieuw op te richten vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Nieuw op te richten vennootschap volgens de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel en de akte van partiële splitsing van de "Partieel gesplitste vennootschap", voorafgaand aan deze.

In voormelde akte van partiële splitsing werd overgegaan tot de benoeming van de organen van bestuur van de Nieuw op te richten vennootschap. Bovendien werd de toekenning van de aandelen goedgekeurd, alsmede het ontwerp van de oprichtingsakte.

De verschijners verzoeken ondergetekende notaris thans vast te stellen dat de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe Verkrijgende vennootschap "Strukt-Estate". geldig is opgericht en over te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

gaan tot vaststelling van de statuten van de nieuwe vennootschap.

OPRICHTING – INBRENG - STATUTEN

INBRENGEN IN NATURA

Verslagen

De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen die werden opgemaakt in verband met de inbreng in natura met name het verslag van de oprichters en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 WVV tot inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap.

De inbreng wordt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van artikel 5:7 WVV met betrekking tot de inbreng in natura beschreven en de waardering ervan wordt gecontroleerd in het verslag dat daarvan werd opgesteld door de besloten vennootschap "**A&C - Bedrijfsrevisor**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, BTW BE0461.238.562, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert DE Clercq, bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor besluit haar verslag met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap "Strukt-Estate", als volgt:

"Besluit

Ondergetekende, BV A&C – Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de oprichter van de vennootschap STRUKT-ESTATE BV.

Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een inbreng in natura in de BV STRUKT-ESTATE naar aanleiding van de partiële splitsing van de BV STRUKTUUR.

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

Inzake de inbreng in natura:

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

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

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

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 271.961,30 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 650 nieuwe aandelen van de vennootschap STRUKT-ESTATE BV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen.

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van de oprichter

Betreffende de inbreng in natura is de oprichter verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

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

- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;*
- 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.

Bepijking van het gebruik van ons verslag

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

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 5 juni 2024.

BV A&C - Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq,

Bedrijfsrevisor

Handelend in naam van een BV

(getekend)"

In het bijzonder verslag van de oprichter wordt niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De verschijners verklaren dat, ingevolge het tot stand komen van de partiële splitsing, een deel van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap, te weten de in het partieel splitsingsvoorstel en de akte van partiële splitsing en in deze oprichtingsakte beschreven vermogensbestanddelen, werkelijk zijn overgegaan op de Verkrijgende vennootschap.

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen.

De vergadering verzoekt ondergetekende Notaris vast te stellen dat het afgesplitste vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap overgaat **onder algemene titel** naar de Verkrijgende vennootschap en het **onroerende goed** in het bijzonder als volgt:

Beschrijving van het onroerende goed:

GEMEENTE DEINZE- tweede afdeling - Astene

Een kantoorgebouw met aanhorigheden op en met grond, gelegen **Dorpsstraat 90**, gekadastraerd volgens titel sectie B, nummers 537/L en 537/M, met een oppervlakte van zes are drieënvijftig centiare (6a 53ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie **B**, nummer **537K2P0000**, met eenzelfde oppervlakte.

Hierna genoemd het "goed".

Vergoeding

In ruil voor deze inbreng uit de Partieel gesplitste vennootschap worden aan de aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap volgestorte aandelen van de Verkrijgende vennootschap "Strukt-Estate" uitgereikt aan de BV VM-HOLD

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Aan het bestuursorgaan van de Partieel te splitsen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Onmiddellijk na het verlijden van de partiële splitsingsakte zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap in het aandelenregister de volgende gegevens aantekenen in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:

- de identiteit van de aandeelhouders.
- het aantal aandelen dat aan de aandeelhouders zal toekomen.
- de datum van het besluit tot partiële splitsing.

Na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap de aandeelhouders (of hun gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de Verkrijgende vennootschap te ondertekenen

Waardering van de inbreng – vaststellingen

In uitvoering van hetgeen voorafgaat wordt vastgesteld dat het beschikbare eigen vermogen van de thans opgerichte vennootschap tweehonderdeenzeventigduizend negenhonderdeenzeventig euro dertig cent (€ 271.961,30) bedraagt, bestaande uit beschikbare inbreng buiten kapitaal ten bedrage van vijftigduizend negenhonderddrieënvijftig euro vijftentwintig cent (€ 50.953,25), beschikbare reserves ten bedrage van vijfduizend driehonderdenelf euro zesenzeventig cent (€ 5.311,76) en overgedragen winst ten bedrage van tweehonderdvijftienduizend zeshonderdzesennegentig euro negenentwintig cent (€ 215.696,29), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig (650) aandelen zonder vermelding van waarde, en dat het eigen vermogen werd gevormd door inbreng in natura van de activa en passivabestanddelen, rechten en verplichtingen, zoals die blijken uit de partiële splitsingsstaat van de Partieel gesplitste vennootschap en de akte van de partiële splitsing.

FINANCIEEL PLAN

Gelet op artikel 12:74 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd er geen financieel plan voorzien voor de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap.

STATUTEN.

De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. Naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Haar naam luidt: "Strukt-Estate".

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)- publiek juridisch statuut hebben;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;

d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap;

e) de optimalisatie van het liquiditeitsbeheer van de vennootschap en/of verbonden vennootschappen, onder andere door cash pooling;

f) alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van:

- administratie en financiën, van verkoop, van productie, van informatie en IT, van technieken van commerciële organisatie en distributie;

- publiciteit, techniek, marketing, public relations en de licentie van producten;

- organisatie, strategie en management van het menselijk potentieel, zoals onder meer coaching, Human Resources Management Systemen, rekrutering, selectie en training, personeel,

- en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen;

h) de uitbating van vervoerdiensten in de meest brede zin van het woord, en ondermeer de levering, het vervoer en de verzending, alsook de verhuur en onderhoud van privéwagens, vrachtwagens en utilitaire wagens, zowel nieuw of occasie, zonder chauffeur; de aankoop en verkoop, het onderhoud en de herstelling van industriewagens en gebruikswagens, zowel nieuw als occasie;

i) alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, commercialisering, onderzoek, productie, werking, installatie, fabricatie, transformatie van alle goederen en producten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen- aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijftig (650) aandelen uitgegeven.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeenkomen wordt.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap, waarvoor twee bestuurders samen zullen beslissen.

Externe bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap, waarvoor twee bestuurders samen zullen handelen.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, **de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

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

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

Artikel 20. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.

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

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met

de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. Vereffenaars

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

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN.

Onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters volgende besluiten genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2024.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen in 2025

Benoeming niet-statutaire bestuurder

De oprichters beslissen het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op vier en benoemt tot bestuurder:

1. De besloten vennootschap "**JVM Invest**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3, BTW BE0425.130.412, RPR Gent afdeling Oudenaarde.
vast vertegenwoordigd, door de heer **VAN DE MOORTELE Johan Donné Leon**, wonende te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3.
2. De besloten vennootschap "**JaVemCo**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1, BTW BE0649.632.853, RPR Gent afdeling Gent.
vast vertegenwoordigd, door de heer **VAN DE MOORTELE Jacob Jozef Marie Denise**, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1.
3. De besloten vennootschap "**Tholeau**", met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 26b, BTW BE0649.590.687, RPR Brussel.
vast vertegenwoordigd, door de heer **VAN DE MOORTELE Thomas Marie-Louise Alberic**, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 439.
4. De besloten vennootschap "**SimNco**", met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 26b, BTW BE0649.582.373, RPR Brussel.
vast vertegenwoordigd, door de heer **VAN DE MOORTELE Simon Geert Marie Lutgart**, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Bommelsrede(HEU) 30.
Elke bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Elke bestuurder kan alleen optredend de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen en in rechte.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

De oprichters besluiten dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Niet benoeming commissaris

De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht is.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 91 bus 101.

Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen **sinds datum inwerkingtreding partiële splitsing** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmacht formaliteiten

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan "VM FISK" BV, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91, BTW BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten, alsook de aanmaak van het effectenregister en UBO-register te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte en de statuten bij oprichting

Bijzondere verslagen van de oprichter en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 WVV

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Camille MESSINE

Geassocieerd notaris.