

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



25008024

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

08 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr 0449.277.274

Naam

(voluit): **COMODELL**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gistelse Steenweg 22-28
8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : NV: Partiële splitsing door oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 03 januari 2025, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**COMODELL**", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 22-28, BTW BE0449.277.274, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, "*partieel te splitsen vennootschap*" genoemd, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL OPGEMAAKT DOOR HET BESTUURSORGaan VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter heeft een korte samenvatting gegeven van het splitsingsvoorstel, opgemaakt dd. **8 november 2024** door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap "**COMODELL**", voornoemd, partieel wordt gesplitst door inbreng van de hierna beschreven vermogensbestanddelen in de nieuw op te richten verkrijgende besloten vennootschap "**VILLA MARIA**".

TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN ARTIKEL 12:77 WVV EN VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET LAATSTE LID VAN VOORMELDE BEPALING

Artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luidt als volgt:

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin het de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de splitsing, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt. Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

De vergadering heeft vastgesteld dat het laatste lid van voormelde bepaling van toepassing is, ten gevolge waarvan er geen splitsingsverslag van het bestuursorgaan vereist is.

DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN ARTIKEL 12:78 WVV EN VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET LAATSTE LID VAN VOORMELDE BEPALING

Artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

"In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel op.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is.

Deze verklaring moet ten minste aangeven:

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

Het verslag vermeldt bovendien, in voorkomend geval, de bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de splitsing betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten die hij nodig acht.

Dit artikel is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

De vergadering heeft vastgesteld dat het laatste lid van voormelde bepaling van toepassing is, ten gevolge waarvan er geen splitsingsverslag opgemaakt door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is.

De notaris heeft de vergadering erop gewezen dat in dat geval artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wel van toepassing is op de inbreng in natura in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:74, §3, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat een omstandig verslag door de oprichters van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap en een revisoraal verslag naar aanleiding van de inbreng in natura dient te worden opgemaakt.

VIERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN ARTIKEL 12:79 WVV EN VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET LAATSTE LID VAN VOORMELDE BEPALING

Artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luidt als volgt:

"De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen de algemene vergadering van hun vennootschap op de hoogte van de ontvangende informatie.

Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen."

De vergadering heeft vastgesteld dat het laatste lid van voormelde bepaling van toepassing is, ten gevolge waarvan er geen mededeling dienaangaande door een bestuursorgaan vereist is.

VIJFDE BESLUIT: KENNISNAME VAN ARTIKEL 12:81 WVV EN BESLISSING TOT AFSTAND VAN RECHT

Artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luidt als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen."

De vergadering heeft ten overvloede beslist om toepassing te maken van voormelde mogelijkheid van afstand van recht. Deze beslissing is unaniem gebeurd.

ZESDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET INBRENGVERSLAG VAN DE OPRICHTERS

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Kennisname van het verslag door de oprichter dd. **27 december 2024**, opgemaakt in uitvoering van het artikel 5:7, §1, lid 1 j° artikel 12:74, §3, tweede lid (*a contrario*) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

ZEVENDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET INBRENGVERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Kennisname van het verslag door de bedrijfsrevisor, met name de BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE CommV, vertegenwoordigd door de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor te Damme, dd. **16 december 2024** opgemaakt in uitvoering van artikel 5:7, §1, lid 1 j° artikel 12:74, §3, tweede lid (*a contrario*) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De conclusie van dit verslag luidt integraal en letterlijk als volgt:

"7. CONCLUSIE"

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, breng ik hierna aan de oprichters van de vennootschap BV VILLA MARIA, hierna genoemd "de Vennootschap", mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 8 november 2024.

Ik heb mijn opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Mijn 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters, opgenomen in bijlage, onderzocht en heb geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- b. de toegepaste waardering;
- c. de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concludeer ik dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, onder voorbehoud van :

- een principieel voorbehoud nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.

- een principieel voorbehoud nopens de boekwaarde van de voorraad handelsgoederen (ad 1.153.225,27 EUR), aangezien ik niet in de mogelijkheid was over te gaan tot een fysische inventarisatie, aangezien ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

- een principieel voorbehoud nopens de boekwaarde van de kassa (ad 42.014,43 EUR), aangezien ik niet in de mogelijkheid was over te gaan tot een fysische inventarisatie, aangezien ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

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 de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 218.639,99 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 bestaat uit 3.010 uit te geven aandelen van de Vennootschap.

No fairness opinion

Mijn opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap BV VILLA MARIA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Damme, 16 december 2024

(getekend)

COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE

ex ultimo vertegenwoordigd door

de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor"

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

ACHTSTE BESLUIT: BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

1. Principieel besluit

Na onderzoek aanvaarding van het voormelde splitsingsvoorstel met eenparigheid van stemmen onder de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten en **onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" wordt opgericht**".

Beslissing tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "COMODELL", zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, en zonder vermindering van het aantal aandelen van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:08 j° 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden welbepaalde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "COMODELL", zoals beschreven in het splitsingsvoorstel en hierna nader bepaald, met zowel de eraan verbonden rechten als de verplichtingen, als gevolg van deze splitsing ingebracht overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel in de op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA".

2. Ruilverhouding van de aandelen – Geen opleg in geld – Toebedeling aan de aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap van de aandelen in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap

De vergadering heeft kennis genomen van en heeft ingestemd met de ruilverhouding die in het voormelde splitsingsvoorstel wordt voorgesteld, zijnde een **ruilverhouding van één op één (1/1)**.

Aangezien op het ogenblik van de afsplitsing de aandelen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL" en de aandelen van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap "VILLA MARIA" rechtstreeks in handen zullen zijn van dezelfde aandeelhouders, heeft de waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis ligt van de ruilverhouding, enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de afsplitsing naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap.

De ruilverhouding heeft evenmin gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak. Gelet op wat voorafgaat werd beslist geen gedetailleerde waardering van de betrokken vennootschappen te maken en de waarde van de betrokken vennootschappen als volgt vast te leggen.

De overeengekomen waarde van de ingebrachte activa hierna beschreven wordt door partijen bepaald op **één miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend negenhonderzesenvijftig euro en dertien eurocent (€ 1.979.956,13)**.

De inbreng van de hierna beschreven activa en passiva zal gebeuren aan boekwaarde.

De inbreng van de hierna beschreven activa en passiva zal, in het kader van deze partiële splitsing door oprichting, worden vergoed door de toekenning aan de aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap van drieduizend en tien (3.010) aandelen in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, naar evenredigheid van hun respectieve aandelenbezit in de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg zullen alle drieduizend en tien (3.010) aandelen in de nieuw op te richten verkrijgende besloten vennootschap "VILLA MARIA" worden toegekend aan de voormelde aandeelhouders van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL", in hun

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

huidige verhoudingen, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in blote eigendom, hetzij in volle eigendom, aangezien een ruilverhouding van één op één (1/1) wordt gehanteerd.

Deze toekenning dient te worden ingeschreven in het aandelenregister van de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA".

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.

3. De wijze waarop de aandelen in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap worden uitgereikt

De vergadering heeft vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 12:75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voormelde splitsingsvoorstel bepaalt dat de houders van de aandelen op naam in de naamloze vennootschap "COMODELL" naar aanleiding van de partiële splitsing en in verhouding met hun participatie in de naamloze vennootschap "COMODELL" automatisch aandelen van de besloten vennootschap "VILLA MARIA" zullen ontvangen, in overeenstemming met de voormelde ruilverhoudingen.

De vergadering heeft hiermee ingestemd en heeft het bestuursorgaan de opdracht gegeven om hiertoe het nodige te doen en in het bijzonder het aandelenregister aan te vullen met de volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouders van de partieel te splitsen naamloze vennootschap 'COMODELL';
- het aantal aandelen dat aan deze aandeelhouders toekomt, evenals de daaraan verbonden zakelijke rechten;
- de datum van het partieel splitsingsbesluit.

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.

4. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven op winstdeelname, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De vergadering heeft vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 12:75, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voormelde splitsingsvoorstel bepaalt dat de nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "VILLA MARIA" dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "COMODELL" en dat zij zullen delen in het resultaat vanaf **1 augustus 2024**.

Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige andere bijzondere regeling.

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap

De vergadering heeft vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 12:75, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voormelde splitsingsvoorstel bepaalt dat de handelingen door de naamloze vennootschap "COMODELL" gesteld sedert **1 augustus 2024** met betrekking tot het deel van haar vermogen dat zal overgedragen worden aan de besloten vennootschap "VILLA MARIA", zoals hierna nader bepaald, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA".

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.

6. Rechten die de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

De vergadering heeft vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 12:75, 6° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voormelde splitsingsvoorstel bepaalt dat de naamloze vennootschap "COMODELL" geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend heeft uitgegeven en dat er evenmin andere effecten dan aandelen zijn uitgegeven door de naamloze vennootschap "COMODELL", aangezien alle aandelen gewoon op naam zijn zonder nominale waarde.

De vergadering heeft tevens vastgesteld dat het voormelde splitsingsvoorstel bepaalt dat, vermits geen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COMODELL" bijzondere rechten heeft, er ook geen bijzondere rechten worden toegekend in het kader van de partiële splitsing.

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.

7. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering heeft vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 12:75, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voormelde splitsingsvoorstel bepaalt dat aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.

8. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap

De vergadering heeft vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 12:75, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voormelde splitsingsvoorstel bepaalt dat de delen van de activa en de passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "COMODELL" die in de besloten vennootschap "VILLA MARIA" zullen worden ingebracht de hierna beschreven goederen zijn:

ACTIVA

Met betrekking tot de **activa** zullen de volgende bestanddelen ingevolge de partiële splitsing worden afgesplitst van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL" naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA":

- Vaste activa	
o Immateriële vaste activa	€ 1.222,51
o Materiële vaste activa	€ 68.295,95
- Viottende activa	
o Voorraden en bestellingen in uitvoering	€ 1.153.225,27
o Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 235.072,39
o Geldbeleggingen	€ 58.495,66
o Liquide middelen	€ 441.504,34
o Overlopende rekeningen	€ 22.140,01
- Financiële vaste activa	€ 0,00
TOTAAL ACTIVA	€ 1.979.956,13

PASSIVA

Met betrekking tot de **passiva** worden de volgende bestanddelen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL" ingebracht in de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA":

- Eigen vermogen	
o Inbreng	€ 15.287,78
o Uitgiftepremies	€ 6.459,16
o Reserves	€ 196.893,05

Ingevolge deze splitsing zal het eigen vermogen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL" worden overgedragen aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA" in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL" zal in navolging van voormelde principes bijgevolg per bestanddeel worden toegewezen aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA" overeenkomstig het aandeel dat zij in het kader van de splitsing toebedeeld krijgt in de totale fiscale nettowaarde van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL".

- Voorzieningen en uitgestelde belastingen	€ 823.335,56
- Vreemd vermogen	
o Schulden op ten hoogste één jaar	€ 920.454,98
o Overlopende rekeningen	€ 17.525,60

TOTAAL PASSIVA € 1.979.956,13

Voor een nauwkeurige beschrijving van de activa en passiva die de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA" zal verkrijgen naar aanleiding van de partiële splitsing verwijst het bestuursorgaan in zijn splitsingsvoorstel bovendien naar de splitsingsbalans per 31 juli 2024 aangehecht als bijlage aan dat voorstel (Bijlage 1).

Als bijlage bij dat voorstel (Bijlage 2) werd eveneens een kopie van de afschrijvingstabellen gevoegd met aanduiding van de afgesplitste activa. De in blauw aangeduide rekeningen en een gedeelte van de in groen aangeduide rekeningen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA". In het bijzonder worden volgende activa afgesplitst:

- Rek. nr. 21 wordt volledige overgedragen;
- Rek. nr. 230000 en 231000 worden volledig overgedragen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

- Rek. nr. 231050 en 232000 worden gedeeltelijk overgedragen (overeenkomstig de aanduiding in Bijlage 2);
- Rek. nr. 240000 en 243000 worden volledig overgedragen.

Het ingebrachte NETTO-ACTIEF bedraagt bijgevolg tweehonderdenachttienduizend zeshonderdnegenendertig euro en negenennegentig eurocent (€ 218.639,99).

Restbepaling ("bezemclausule")

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL", ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die uit onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet zijn opgenomen in de hierboven weergegeven toewijzing, hetzij omdat de hierboven weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij in de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA" toekomen, geacht worden eigendom te blijven van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL".

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.

9. Verdeling

De aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "COMODELL" evenredig aan hun bestaande rechten in het kapitaal van deze vennootschap, zoals voormeld.

Deze beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.

10. Bevestiging

Bevestiging van de partiële splitsing onder de voorgaande voorwaarden en goedkeuring modaliteiten ten gevolge waarvan de voorbeschreven activa en passiva uit haar vermogen zullen worden ingebracht in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap "VILLA MARIA" en dit **onder de opschortende voorwaarde dat deze besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief wordt opgericht.**

NEGENDE BESLUIT: OPRICHTING VAN DE BV "VILLA MARIA"

In het kader van de voormelde partiële splitsing door oprichting werd de notaris verzocht om over te gaan tot de oprichting van de voormelde besloten vennootschap "VILLA MARIA".

OPRICHTING

1. De notaris werd verzocht akte te verlenen dat zij vanaf 03 januari 2025 een vennootschap hebben opgericht en verzocht de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "**VILLA MARIA**", gevestigd te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 22-28, met een aanvangsvermogen dat bestaat uit de hiervoor beschreven ingebracht activa en passiva, afkomstig uit de naamloze vennootschap "COMODELL", met een nettowaarde van **tweehonderdenachttienduizend zeshonderdnegenendertig euro en negenennegentig eurocent (€ 218.639,99)**, zoals voormeld.

2. Overeenkomstig artikel 12:74, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient geen financieel plan in de zin van artikel 5:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden voorgelegd.

3. Verklaring dat op de **drieduizend en tien (3.010)** aandelen in natura werd ingetekend door de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "COMODELL", overeenstemmend met hun huidige verhoudingen, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in blote eigendom, hetzij in volle eigendom, in het kader van de voormelde partiële splitsing door oprichting, waarbij de voormelde activa en passiva werden ingebracht in de bij deze opgerichte besloten vennootschap "VILLA MARIA".

De ingebrachte goederen zijn met name, zoals ook hiervoor reeds nader omschreven:

ACTIVA

- | | |
|---|----------------|
| - Vaste activa | |
| o Immateriële vaste activa | € 1.222,51 |
| o Materiële vaste activa | € 68.295,95 |
| - Vlottende activa | |
| o Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 1.153.225,27 |
| o Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 235.072,39 |
| o Geldbeleggingen | € 58.495,66 |
| o Liquide middelen | € 441.504,34 |
| o Overlopende rekeningen | € 22.140,01 |
| - Financiële vaste activa | € 0,00 |

TOTAAL ACTIVA

€ 1.979.956,13

PASSIVA

- **Eigen vermogen**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

○ Inbreng	€ 15.287,78
○ Uitgiftepremies	€ 6.459,16
○ Reserves	€ 196.893,05
- Voorzieningen en uitgestelde belastingen	€ 823.335,56
- Vreemd vermogen	
○ Schulden op ten hoogste één jaar	€ 920.454,98
○ Overlopende rekeningen	€ 17.525,60

TOTAAL PASSIVA

€ 1.979.956,13

Voor een nauwkeurige beschrijving van de activa en passiva die de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA" zal verkrijgen naar aanleiding van de partiële splitsing heeft het bestuursorgaan bovendien in zijn splitsingsvoorstel verwezen naar de splitsingsbalans per 31 juli 2024 aangehecht als bijlage aan dat voorstel (Bijlage 1).

Als bijlage bij dat voorstel (Bijlage 2) werd eveneens een kopie van de afschrijvingstabellen gevoegd met aanduiding van de afgesplitste activa. De in blauw aangeduide rekeningen en een gedeelte van de in groen aangeduide rekeningen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "VILLA MARIA". In het bijzonder worden volgende activa afgesplitst:

- Rek. nr. 21 wordt volledige overgedragen;
- Rek. nr. 230000 en 231000 worden volledig overgedragen;
- Rek. nr. 231050 en 232000 worden gedeeltelijk overgedragen (overeenkomstig de aanduiding in Bijlage 2);
- Rek. nr. 240000 en 243000 worden volledig overgedragen.

De netto boekhoudkundige waarde in het kader van de inbreng die ingebracht wordt in de besloten vennootschap "VILLA MARIA" bedraagt bijgevolg **tweehonderdenachtttienduizend zeshonderdnegenendertig euro en negenennegentig eurocent (€ 218.639,99)**.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf 03 januari 2025 de beschikking over een netto aanvangsvermogen van **tweehonderdenachtttienduizend zeshonderdnegenendertig euro en negenennegentig eurocent (€ 218.639,99)**

4. Overeenkomstig artikel 12:78, §3, lid 2 j° 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de aangestelde bedrijfsrevisor, met name **BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE CommV**, vertegenwoordigd door de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor te Damme, bedrijfsrevisor, een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura, dd. **16 december 2024**, over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusie van dit verslag luidt integraal en letterlijk als volgt:

"7. CONCLUSIE"

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, breng ik hierna aan de oprichters van de vennootschap BV VILLA MARIA, hierna genoemd "de Vennootschap", mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 8 november 2024.

Ik heb mijn opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Mijn 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters, opgenomen in bijlage, onderzocht en heb geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- b. de toegepaste waardering;*
- c. de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concludeer ik dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, onder voorbehoud van :

- een principieel voorbehoud nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.

- een principieel voorbehoud nopens de boekwaarde van de voorraad handelsgoederen (ad 1.153.225,27 EUR), aangezien ik niet in de mogelijkheid was over te gaan tot een fysische inventarisatie, aangezien ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

- een principieel voorbehoud nopens de boekwaarde van de kassa (ad 42.014,43 EUR),

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

aangezien ik niet in de mogelijkheid was over te gaan tot een fysische inventarisatie, aangezien ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

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 de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 218.639,99 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 bestaat uit 3.010 uit te geven aandelen van de Vennootschap.

No fairness opinion

Mijn opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap BV VILLA MARIA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Damme, 16 december 2024

(getekend)

COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE

ex ultimo vertegenwoordigd door

de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor"

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5. Overeenkomstig artikel 5:7, §1, lid 1^o artikel 12:74, §3, tweede lid (*a contrario*) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de oprichters van de besloten vennootschap "VILLA MARIA" een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura, dd. **27 december 2024**, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De oprichters erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

6. De voormelde inbreng in het kader van de partiële splitsing door oprichting is gebeurd onder de voorwaarde dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" ook effectief wordt opgericht, wat is gebeurd.

STATUTEN

De voornaamste bepalingen van de statuten van de nieuwe vennootschap luiden als volgt:

"...

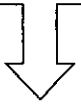
Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VILLA MARIA".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de vennootschap, de woorden "Besloten Vennootschap " of de afkorting "BV", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het ontwikkelen en uitbaten van winkelcentra, inzonderheid het ontwikkelen van en uitbaten van een winkel centrum te Brugge, omgeving Smedenpoort, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.

De uitbating van winkels houdt in het algemeen en in het bijzonder in:

- de groot- en kleinhandel in kleding "klaar om dragen" voor dames, heren en kinderen, met inbegrip van lingerie, kousen, schoenen, handtassen en bijhorigheden;

het confectioneren, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het onderhouden en verhuren van alle kledij en textielproducten

- de vennootschap zal eveneens "franchising" en concessie-activiteiten mogen uitoefenen en mogen optreden als franchisegever en franchisenemer en concessiegever en concessienemer;

Het behandelen van goederen bestaande uit onder andere de ontvangst, de opslag, het etiketteren, het verdelen van goederen.

- het vervaardigen, de groot- en kleinhandel van publiciteitsartikelen

- alle onroerende goederen in huur, leasing, opstal en erfpacht nemen en geven, alsmede alle roerende goederen in huur en leasing nemen en geven.

- Het exploiteren van een parking

- De groot- en kleinhandel in kleding "klaar om dragen", voor dames, heren en kinderen, met inbegrip van lingerie, kousen, schoenen, handtassen en bijhorigheden;

- Het confectioneren, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het onderhouden en verhuren van alle kledij en textielproducten;

- De vennootschap zal eveneens "franchising" activiteiten mogen uitoefenen, en mogen optreden als franchisegever;

- De activiteiten van een Bedrijfsconsulent in het algemeen, inzonderheid het geven van advies inzake commercieel en financieel beheer van handelszaken in de distributiesector;

- Het vervaardigen, de groot- en kleinhandel van publiciteitsartikelen;

- Het ter beschikking stellen van personeel;

- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, koffiebars, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

- De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houdt.

- het investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van haar bestuurder(s) en/of personeelsleden;

- Het verwerven en beheren van een roerend en onroerend patrimonium;

- Het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

- het verlenen van dienstprestaties en economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, marketing, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies; het ter beschikking stellen van personeel;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- 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, leasing 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;
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen: de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp: zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
- Het toestaan van leningen en krediet openingen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die nodig of nuttig en die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

...

Artikel 5. Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden **drieduizend en tien (3.010)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

§2. De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

§3. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven.

§4. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

§5. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat het ganse vermogen beschikbaar is, onverminderd de bepalingen in het Wetboek van vennootschap en verenigingen inzake uitkeringen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De huidige inbrengen van de aandeelhouders; en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden. Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

...

Artikel 10. Bestuursorgaan

§1. 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. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.

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.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

§2. Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

§3. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega's. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

§4. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Artikel 11. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan

§1. Interne bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 twee bestuurders wordt bestuurd, dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij met gewone meerderheid.

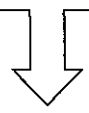
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

§3. Indien collegewerking van collegiaal bestuursorgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter. Het college kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

De vergaderingen van het college van bestuurders worden bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of één bestuurder telkens het belang van de vennootschap het vereist, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Indien het college van bestuurders slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De oproepingen worden ten laatste drie dagen vóór de vergadering per brief, e-mail of enige andere schriftelijke wijze verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

De besluiten van het college kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Indien er een even aantal bestuurders zijn, doch meer dan twee (2) bestuurders, zal de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend zijn. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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

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

§4. Volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald.

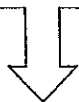
§5. Schriftelijke besluitvorming

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

§6. Intern reglement

Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern reglement uitvaardigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **twintigste (20^{ste}) van de maand januari van ieder jaar om 19 uur**, zelfs indien deze datum zou vallen op een wettelijke feestdag en/of zaterdag en/of zondag.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 15bis. 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 statutenwijzigingen.

§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 15ter. Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan voor elke algemene vergadering apart beslissen om de mogelijkheid te organiseren om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering. Deze stemming dient in dit geval te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
- de agenda van de vergadering,
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en
- de handtekening van de vennoot.

§2. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

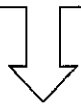
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 15quater. Elektronische algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

...

Artikel 18. Beraadslagingen – Vraagrecht

§ 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.

§3. Elke aandeelhouder kan 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. Het Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die zelf een aandeelhouder moet zijn behoudens het feit dat een aandeelhouder- natuurlijke persoon zich kan laten vertegenwoordigen in geval van onbekwaamheid door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of zijn/haar conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge een zorgvolmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

...

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 augustus** van ieder jaar en eindigt op **31 juli** van het daaropvolgende jaar.

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 21. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

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

§2. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen 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.

...

Artikel 24. 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 27. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

...

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van voormelde akte en wordt afgesloten op 31 juli 2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 20 januari 2026 om 19 uur.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 22-28.

Website en e-mail adres:

Niet van toepassing.

Benoeming van de bestuurders

Het aantal bestuurders werd thans bepaald op drie.

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **Bénédicte Deloof**, wonende te 2650 Edegem, Leopold III-lei 21;
- De naamloze vennootschap "**DELL**", gevestigd te 8000 Brugge, Zuidzandstraat 22, BTW BE 0421.100.754, RPR Gent afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **Ronald Deloof**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Abdijbekerstraat 83;
- Mevrouw **Gerda Lambert**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Abdijbekerstraat 83;

Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmachten

Het bestuursorgaan, met macht tot in de plaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren en alle verdere formaliteiten voor de partiële splitsing te vervullen.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV, op haar beurt bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, en voor zover nodig aan de naamloze vennootschap "DELL", vast vertegenwoordigd door de heer Ronald Deloof, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

De notaris heeft de oprichters erop gewezen dat zij zelf dienen in te staan voor de verdere opvolging van het UBO-register, omvattende onder meer de jaarlijkse (her)bevestiging.

AANSLUITENDE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN

Nadat het nieuwe bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VILLA MARIA" is samengesteld, heeft het bestuursorgaan verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van gedelegeerd bestuurder en de benoeming van een algemeen directeur.

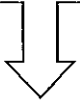
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan heeft beslist om, in toepassing van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 13 van de statuten van de vennootschap, de naamloze vennootschap "**DELL**", met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronald Deloof, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 03 januari 2025 en voor een onbepaalde duur, en haar de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen. DELL NV zal in deze hoedanigheid de titel van "**gedelegeerd bestuurder**" dragen.

Overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de gedelegeerd bestuurder worden door het bestuursorgaan onder meer, zonder de algemeenheid van voorgaande paragraaf te willen teniet

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

doen of te verminderen, als volgt omschreven en waar nodig gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder:

1. briefwisseling ondertekenen;
2. het in naam en voor rekening van de vennootschap betalen van schulden en alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen in ontvangst te nemen;
3. het ondertekenen van documenten voor het openen en beheren van rekeningen bij Belgische en buitenlandse banken of kredietinstellingen en meer algemeen het voeren van iedere communicatie met banken of kredietinstellingen;
4. het inschakelen en afsluiten van overeenkomsten met externe juridische en financiële adviseurs;
5. het sluiten van overeenkomsten voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de vennootschap (verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten nutsvoorzieningen, etc.);
6. het ondertekenen van onderhandse overeenkomsten en authentieke akten tot aankoop, overdracht of verhuring van onroerende goederen;
7. het coördineren, opvolgen en laten uitvoeren van investerings- en verbouwingswerken aan onroerende goederen die eigendom zijn van de Vennootschap en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen en betalingen uitvoeren;
8. coördineren van nieuwe investeringen en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen;
9. personeel aanwerven en ontslaan en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen en formaliteiten verrichten;
10. de vennootschap vertegenwoordigen in haar relaties met overheidsdiensten en administratieve instanties, incl. de belastingadministratie;
11. de vennootschap in geschillen vertegenwoordigen, onafhankelijk van de aard van het geschil of de identiteit van de tegenpartij, het instellen van elk juridische procedure, alle uitvoerende middelen toepassen en alle mogelijke juridische stappen in alle mogelijke domeinen zetten, ten einde de nodige beslissingen te bekomen en deze met alle door de wet toegelaten middelen tot uitvoer te brengen, met dien verstande dat de dagelijks bestuurder overeenkomstig artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek niet in rechte kan tussenkomen om op te treden voor de vennootschap; en
12. het instellen van procedures en alle administratieve, fiscale en gerechtelijke handelingen vervullen die ter eerbiediging van de Belgische regelgeving noodzakelijk zijn en te dien einde alle akten, documenten en registers ondertekenen.

Deze opsomming is niet limitatief.

De gedelegeerd bestuurder zal alleen handelend alle handelingen van dagelijks bestuur kunnen stellen en alle beslissingen van het dagelijks bestuur zelfstandig kunnen nemen. De gedelegeerd bestuurder zal de vennootschap alleen handelend rechtsgeldig vertegenwoordigen, in en buiten rechte, in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur kaderen.

Haar mandaat is onbezoldigd.

2. Benoeming algemeen directeur

Het bestuursorgaan heeft beslist om, in toepassing van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 13 van de statuten van de vennootschap, de besloten vennootschap **"INDESA"**, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 6, BTW BE 0474.764.124, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Busschop, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Apollo XI-laan 15, te benoemen tot algemeen directeur van de vennootschap, met ingang van 03 januari 2025 en voor een onbepaalde duur, en hem de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen.

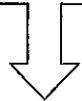
INDESA BV zal in deze hoedanigheid de titel van **"algemeen directeur"** dragen.

Overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de algemeen directeur worden door het bestuursorgaan onder meer, zonder de algemeenheid van voorgaande paragraaf te willen teniet doen of te verminderen, als volgt omschreven en waar nodig gedelegeerd aan de algemeen directeur:

1. briefwisseling ondertekenen;
2. het in naam en voor rekening van de vennootschap betalen van schulden en alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen in ontvangst te nemen;
3. het ondertekenen van documenten voor het openen en beheren van rekeningen bij Belgische en buitenlandse banken of kredietinstellingen en meer algemeen het voeren van iedere communicatie met banken of kredietinstellingen;
4. het inschakelen en afsluiten van overeenkomsten met externe juridische en financiële adviseurs;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

5. het sluiten van overeenkomsten voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de vennootschap (verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten nutsvoorzieningen, etc.);
6. het ondertekenen van onderhandse overeenkomsten en authentieke akten tot aankoop, overdracht of verhuring van onroerende goederen;
7. het coördineren, opvolgen en laten uitvoeren van investerings- en verbouwingswerken aan onroerende goederen die eigendom zijn van de Vennootschap en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen en betalingen uitvoeren;
8. coördineren van nieuwe investeringen en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen;
9. personeel aanwerven en ontslaan en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen en formaliteiten verrichten;
10. de vennootschap vertegenwoordigen in haar relaties met overheidsdiensten en administratieve instanties, incl. de belastingadministratie;
11. de vennootschap in geschillen vertegenwoordigen, onafhankelijk van de aard van het geschil of de identiteit van de tegenpartij, het instellen van elk juridische procedure, alle uitvoerende middelen toepassen en alle mogelijke juridische stappen in alle mogelijke domeinen zetten, ten einde de nodige beslissingen te bekomen en deze met alle door de wet toegelaten middelen tot uitvoer te brengen, met dien verstande dat de dagelijks bestuurder overeenkomstig artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek niet in rechte kan tussenkomen om op te treden voor de vennootschap; en
12. het instellen van procedures en alle administratieve, fiscale en gerechtelijke handelingen vervullen die ter eerbiediging van de Belgische regelgeving noodzakelijk zijn en te dien einde alle akten, documenten en registers ondertekenen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Het bestuursorgaan is in ieder geval van oordeel dat beslissingen met een waarde van **vijftigduizend euro (€ 50.000,00)** (excl. btw) of meer per rechtshandeling, waarbij samenhangende handelingen worden samengeteld, het dagelijks bestuur van de algemeen directeur overstijgen en steeds voorafgaand door de algemeen directeur voor akkoord moeten worden voorgelegd aan het bestuursorgaan van de vennootschap. Voorzover als nodig heeft het bestuursorgaan bevestigd dat deze financiële grens eveneens van toepassing is op de hierboven opgelijste bevoegdheden van de algemeen directeur.

De algemeen directeur zal alleen handelend alle handelingen van dagelijks bestuur, zoals hiervoor omschreven, kunnen stellen en alle beslissingen van het dagelijks bestuur, zoals hiervoor omschreven, zelfstandig kunnen nemen. De algemeen directeur, zal de vennootschap alleen handelend rechtsgeldig vertegenwoordigen, in en buiten rechte, in alle aangelegenheden die binnen het hiervoor omschreven dagelijks bestuur kaderen en voor zover deze het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) (excl. btw) of meer dus niet te boven gaan.

Haar mandaat is onbezoldigd.

TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING EN VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de besloten vennootschap "VILLA MARIA" effectief is opgericht en dat de opschortende voorwaarde waaronder het voormelde besluit tot partiële splitsing door oprichting is genomen is vervuld.

Bijgevolg is de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "COMODELL" verwezenlijkt.

ELFDE BESLUIT: MACHTIGING

Het bestuursorgaan, met macht tot in de plaatstelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren en alle verdere formaliteiten voor de partiële splitsing te vervullen.

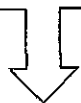
Bijzondere volmacht werd verleend aan **de heer Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV, op haar beurt bestuurder van de besloten vennootschap Stuyts Accounting & Tax**, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift akte partiële splitsing door oprichting
- bijzonder verslag dd. 27 december 2024
- verslag bedrijfsrevisor dd. 16 december 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge