

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25008076

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 JAN. 2025
Griffie

Ondernemingsnr **0454.727.783**

Naam

(voluit): **Roste Muis**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Drijdijk 2
9988 Sint-Laureins, Waterland-Oudeman

Onderwerp akte : Wijziging statuten en partiële splitsing

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Bart De Jaeger te Sint-Laureins, Watervliet op 18 december 2024, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 23 december 2024 OBA 5 - 0/0/37529 dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan zal luiden **'LOGIES LA MAIRIE'**

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Vervolgens beslist de vennootschap het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon,

zowel in België als in het buitenland

alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een spijshuis-restaurant,
- een verbruiksalon,
- een drankgelegenheid omvattende de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes,
- het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder,
- de uitbating van een danszaal.
- Hotels en dergelijke accomodaties, kortstondig verblijf op hoeven, gastenkamers, overige accomodaties van kortstondig verblijf, gites, vakantiewoningen en -appartementen.
- Het uitbaten van een Bed and Breakfast.

Voor;
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt
- Aardappelteelt
- Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte
- Teelt van druiven, van wijn- en tafeldruiven
- Teelt van fruit, van tropisch en subtropisch fruit, van citrusvruchten, van pit- en steenvruchten van andere boomvruchten, kleinfruit en noten.
- Gemengd bedrijf, landbouwbedrijf, fokken van melkvee, van schapen en geiten, van andere dieren
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
- Loonwerken
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel
- Ongediertebestrijding mbt de landbouw
- Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst, voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren en desinfecteren.
- Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
- Overige zakelijke dienstverlening

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen 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;

- 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; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van verbintenissen.

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 die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

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.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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."

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Bekendmaking bij uittreksel

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**LOGIES LA MAIRIE**".

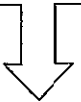
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon,

zowel in België als in het buitenland

alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

- de uitbating van een spijshuis-restaurant,
- een verbruiksalon,
- een drankgelegenheid omvattende de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes,
- het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder,
- de uitbating van een danszaal.
- Hotels en dergelijke accomodaties, kortstondig verblijf op hoeven, gastenkamers, overige accomodaties van kortstondig verblijf, gites, vakantiewoningen en -appartementen.
- Het uitbaten van een Bed and Breakfast.
- Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt
- Aardappelteelt
- Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte
- Teelt van druiven, van wijn- en tafeldruiven
- Teelt van fruit, van tropisch en subtropisch fruit, van citrusvruchten, van pit- en steenvruchten van andere boomvruchten, kleinfruit en noten.
- Gemengd bedrijf, landbouwbedrijf, fokken van melkvee, van schapen en geiten, van andere dieren
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
- Loonwerken
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel
- Ongediertebestrijding mbt de landbouw
- Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst, voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren en desinfecteren.
- Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
- Overige zakelijke dienstverlening

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen 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;

- 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; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van verbintenissen.

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 die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

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.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWEE EN ZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,-)** en is verdeeld in vierduizend achthonderd (4.800) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en die alle volstort zijn.



6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd - in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, is diens instemming vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Indien er een raad van bestuur is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan

Bevoegdheden van de enige bestuurder

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Zo bestaat de mogelijkheid voor de enige bestuurder om een dagelijks bestuurder (directeur) aan te stellen met specifieke door de enige bestuurder te bepalen bevoegdheden.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur).

Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste vergadering geen unanimitelt wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimitet bekomen, dan wordt het voorstel definitief verworpen.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder of de raad van bestuur 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.

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

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

Voor:
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of, ingeval van een raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 april** en eindigt op **31 maart** van het daaropvolgend kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste dinsdag van de maand augustus om veertien uur**.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling - reserve: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9988 Sint-Laureins, Waterland-Oudeman, Drijdijk 1.

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de termijn van de mandaten van de huidige bestuurders verstreken is en besluit de huidige bestuurders met name:

- de heer Peter Haegeman, voornoemd
- mevrouw Ilse Accoe, voornoemd

Te ontslaan uit hun functie.

Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot enig bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur :

- de heer Peter Haegeman, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De enige bestuurder beslist vervolgens aan te stellen tot persoon gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap :

- mevrouw Ilse Accoe, voornoemd, die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

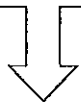
Zij zal de titel 'directeur' dragen en wordt gelast met alle taken van dagelijks bestuur en beheer van de vennootschap. In zaken van dagelijks bestuur kan zij de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLISSING - ONDERZOEK VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

a/ De vergadering verklaart dat de bestuurders van de naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie op 1 september 2024 overeenkomstig artikel 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een splitsingsvoorstel heeft opgemaakt.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 9 september 2024 en werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daaropvolgend onder nummer 24139455

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



b/ De vergadering verklaart bij deze uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c/ De vergadering verklaart bij deze uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag van de revisor zoals voorzien in artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d/ De vergadering verklaart bij deze uitdrukkelijk te verzaken aan de inlichtingen omtrent belangrijke wijzigingen in de activa en passiva die zich zouden voorgedaan hebben tussen het splitsingsvoorstel en het splitsingsbesluit, overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

e/ De vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kennis te hebben genomen van:

- de jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren van de te splitsen vennootschap
- de verslagen van de bestuursorganen over de laatste 3 boekjaren.- de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2024

f/ De vergadering verklaart voldoende geïnformeerd te zijn en dan ook uitdrukkelijk te verzaken aan de termijn voorzien bij artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen.

g/ De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de oprichters opgesteld bij toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 2 december 2024.

h/ De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door BV Figurad Bedrijfsrevisoren, J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, opgesteld bij toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 9 december 2024, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 2 december 2024, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap ROSTE MUIS, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap ROSTE MUIS in oprichting. Wij hebben de 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat 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 1.000,00 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 4800 aandelen van de vennootschap ROSTE MUIS besloten vennootschap in oprichting.

No fairness opinion

Onze 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, met inbegrip van 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 aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken



aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun nettoactief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende

de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

de uitgifte van aandelen

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van oprichting van ROSTE MUIS besloten vennootschap in oprichting, conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld. "

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van de bovenvermelde verslagen en stukken opgenomen in de agenda.

De vergadering bevestigt voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen en stukken.

De vergadering stelt vast dat er op deze verslagen en stukken geen opmerkingen te formuleren zijn en dat hij instemt met alle gegevens en de besluiten erin vervat.

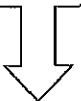
ACHTSTE BESLISSING - BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

De vergadering beslist tot de partiële splitsing waarbij de naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt in een nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel.

...

Voor wat de gedetailleerde beschrijving én de waardering betreft van het overgedragen vermogen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar de hiervoor vermelde verslagen inzake de inbreng

Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



in natura waarin de activa en passiva die worden overgedragen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis omstandig worden beschreven.

De partieel te splitsen naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie behoudt al haar overige activa en passiva.

Voor zover de in het splitsingsvoorstel omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig zou blijken te zijn of de toekenning voor interpretatie zou vatbaar zijn of het zou gaan om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zouden zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de partieel te splitsen naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie.

Voorwaarden inzake de overgang van het vermogen

De inbreng gebeurt onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van enig pand of beslag. Onderliggende verantwoordingsstukken bevinden zich in het dossier van de voornoemde bedrijfsrevisor.

Voorwaarden van de partiële splitsing

De partiële splitsing zal geschieden onder de volgende voorwaarden:

1/ Als vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat van de partieel te splitsen naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie naar de nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis zullen vierduizend achthonderd (4.800) nieuwe volstorte aandelen worden uitgereikt van de besloten vennootschap Roste Muis

De waarde van deze toegekende aandelen stemt overeen met de reële waarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen in de nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis, die zullen geboekt worden als volgt:

- een bedrag van 149,53 euro zal worden geboekt op een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
- een bedrag van 14,95 euro zal geboekt worden als wettelijke reserves
- een bedrag van 47,53 euro zal worden geboekt als investeringsreserves.
- een bedrag van 0,38 euro zal geboekt worden als beschikbare reserves
- een bedrag van 787,61 euro zal geboekt worden als liquidatiereserves

Totaal : duizend euro (€ 1.000,-)

Deze vierduizend achthonderd (4.800) nieuw uit te geven aandelen van de besloten vennootschap Roste Muis zullen evenredig aan de participatie van de betrokken aandeelhouders in de oorspronkelijke aandeelhouderstructuur van de naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie worden verdeeld,

...

Alle aandelen die het kapitaal van de partieel te splitsen naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan zodat er binnen de nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechten toekennen.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie zullen de hiervoor bepaalde aantal aandelen ontvangen van de oprichters van de besloten vennootschap Roste Muis door inschrijving in het register van aandelen.

2/ De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis wordt vastgesteld op 1 april 2024.

Alle verrichtingen sedert gemeld tijdstip door de partieel te splitsen naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie gedaan, komen voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis geboekt worden.

3/ De datum, vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap Roste Muis, zoals bepaald in voorgaande paragraaf, namelijk 1 april 2024.

NEGENDEN BESLISSING

De vergadering beslist tengevolge de partiële splitsing en de overdracht van het vermogen zoals hiervoor uiteengezet, het kapitaal van de naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie, te verminderen om het te brengen van twee en zestigduizend euro (€ 62.000,-) op



één en zestigduizend achthonderd vijftig euro zeven en veertig cent (€ 61.850,47) zonder vernietiging van aandelen.

Ingevolge deze beslissing, besluit de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap Roste Muis, voortaan genaamd Logies La Mairie aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt :

Artikel 5 : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN EN ZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIG EURO ZEVEN EN VEERTIG CENT (€ 61.850,47) en is vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd (4.800) aandelen zonder nominale waarde.

...

ELFDE BESLISSING - oprichting van de besloten vennootschap ROSTE MUIS

De vergadering beslist de besloten vennootschap Roste Muis op te richten

...

WAARVAN ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend, notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten