



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25013560

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

1 / JAN. 2025

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0435 751 318**

Naam

(voluit) : **BRUSTOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Muizelstraat 20 - 8560 Wevelgem (Gullegem)**

Onderwerp akte : Partiële splitsing - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas Vermeulen te Menen op 13 december 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BRUSTOR", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Muizelstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0435.751.318, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit

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

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

2. Tweede besluit

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, met het eenparig akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers op te maken van de beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

3. Derde besluit

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met het eenparig akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap, af te zien van de verslaggeving door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met het eenparig akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing.

B. KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

B.1. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap op 30 oktober 2024, overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaarden de vergaderingen de uiteenzetting vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd:

•voor de Te Splitsen Vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 31 oktober 2024 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder nummer 24161290;

•voor de Verkrijgende Vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 31 oktober 2024 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder nummer 24161294.

De vergaderingen verklaren de voorzitter te ontslaan van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B.2. Verslagen inzake de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, te weten de besloten vennootschap "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, voornoemd, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd zoals voormeld, betreffende de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing.

B.3. Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen inzake de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

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

4. Vierde besluit

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING BINNEN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Te Splitsen Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, en waarbij de Te Splitsen Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen, zoals uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing, de vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap van (nieuw uit te geven) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering binnen de Te Splitsen Vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap verminderd met zestienduizend zeshonderdzesennegentig euro drieënveertig cent (€ 16.696,43) om het kapitaal te brengen van vier miljoen vierenzestigduizend driehonderd euro (€ 4.064.300,00) op vier miljoen zevenenveertigduizend zeshonderd en drie euro zevenenvijftig cent (€ 4.047.603,57), door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Te Splitsen Vennootschap doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Te Splitsen Vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Verkrijgende Vennootschap

De van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn opgenomen in de tussentijdse staat van activa en passiva van de Te Splitsen Vennootschap per 30 juni 2024.

C. KAPITAALVERHOOGING BINNEN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

C.1. Kapitaalverhoging binnen de Verkrijgende Vennootschap

Als gevolg van voormelde inbreng in natura door de Te Splitsen Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap, wordt het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap verhoogd met zestienduizend zeshonderdzesennegentig euro drieënveertig cent (€ 16.696,43) om het kapitaal te brengen van vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) op éénentachtigduizend zeshonderdzesennegentig euro drieënveertig cent (€ 81.696,43).

C.2. Vergoeding – Ruilverhouding

De vergaderingen besluiten dat de inbreng van de activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap wordt vergoed door toekenning van vijfenveertigduizend achthonderdveertig (45.840) nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

De verdeling van deze vijfenveertigduizend achthonderdveertig (45.840) nieuwe aandelen onder de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zal gebeuren a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de Te Splitsen Vennootschap.

De vergaderingen besluiten en stellen voor zoveel als nodig vast dat alle aandelen van de Verkrijgende Vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijk deel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De vijfenveertigduizend achthonderdveertig (45.840) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, die aan de voormelde aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zijn op naam.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de vijfenveertigduizend achthonderdveertig (45.840) nieuwe aandelen die aan de betrokken aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de betrokken aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigde) worden ondertekend.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de (boekhoudkundige) nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de Te Splitsen Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, op grond van de tussentijdse staat van activa en passiva van de Te Splitsen Vennootschap per 30 juni 2024, zoals voormeld gelijk is aan vierhonderdtweëntachtigduizend zeshonderddrieënvijftig euro vierenzeventig cent (€ 482.653,74) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap en opgenomen wordt in de boeken van de Verkrijgende Vennootschap:

Kapitaal

Zestienduizend zeshonderdzesennegentig euro drieënveertig cent (€ 16.696,43) wordt onttrokken aan het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap en wordt toegevoegd aan het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap.

Reserves

Onbeschikbare reserves

Wettelijke reserve

Duizend zeshonderdzesennegentig euro zevenentachtig cent (€ 1.696,87) wordt onttrokken aan de wettelijke reserve van de Te Splitsen Vennootschap en wordt geboekt als wettelijke reserve in de Verkrijgende Vennootschap.

Beschikbare reserves

Vierhonderdvierenzestigduizend tweehonderdzestig euro vierenveertig cent (€ 464.260,44) wordt onttrokken aan de beschikbare reserves van de Te Splitsen Vennootschap en wordt geboekt als beschikbare reserves in de Verkrijgende Vennootschap.

5. Vijfde besluit

De vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap definitief is geworden.

6. Zesde besluit

(...)

7. Zevende besluit

De vergadering van de Gesplitste Vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering van de Gesplitste Vennootschap dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

"TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "BRUSTOR".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap 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.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

1/ De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie) alsook de fabricatie, de herstelling, de installatie en het onderhoud van:

- terrasoverkappingen, knikarmschermen, screens en verandazonweringen; allerhande artikelen tot verbetering en verfraaiing van de woningen;

- allerhande ventilatiesystemen;

- alle materialen gebruikt bij het bouwen en verbouwen van woningen;

- alle schrijnwerk in metaal of andere materies;

- alle materialen gebruikt bij het opwekken van zonne- en windenergie en de toepassingen ervan;

- alle benodigheden en bijhorigheden voor caravans, campingcars, motorhomes dekzeilen, tenten en voor het kamperen in het algemeen;

- alle tuinmeubelen en artikelen voor de tuindecoratie, tuinhuisjes en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de tuinaanleg;

- allerhande sportartikelen en andere benodigheden die behoren tot het gebied van de vrijetijdsbesteding;

- alle huishoud- en andere elektrische apparaten.

2/ De handel onder al zijn vormen alsook de bewerking en de verwerking van alle soorten textielstoffen voor nijverheidsgebruik.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vier miljoen zevenenveertigduizend zeshonderd en drie euro zevenenvijftig cent (€ 4.047.603,57).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in vijftigduizend honderd (50.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten

elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur 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, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, 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 (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

15.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend dan wel door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling of naderhand, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

21.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 33. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservfonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

8. Achtste besluit

De vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

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

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
- 3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
- 4/ Mevrouw Tine MAES;
- 5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(volgt de handtekening)

Meester Nicolaas VERMEULEN
Notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- verslag bestuursorgaan.