

100357

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25017725

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr 0400.059.078

Naam

(voluit): Van de Calseyde

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Afrikalaan 289
9000 Gent

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2024 voor notaris Julie De Prest te Gent, vijfde kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAN DE CALSEYDE", met zetel te 9000 Gent, Afrikalaan 289, RPR Gent afdeling Gent 0400.059.078, en btw-plichtig onder hetzelfde nummer, werd gehouden en die volgende besluiten heeft genomen:

Eerste agendapunt: vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het WVV, alle dwingende bepalingen van dat wetboek van toepassing zijn op bestaande vennootschappen, evenals alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken, en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Tweede agendapunt: statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en opheffing onbeschikbaarheid

- a) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde vijfhonderdenvierduizend euro (€ 504.000,00) samen met de wettelijke reserves van vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- b) De algemene vergadering beslist om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

De vergadering verwijst tevens naar de uitgiftepremie ten belope van vijftigduizend vijfhonderdzeventig euro achtentwintig cent (€ 50.570,28) momenteel geboekt als deel van de onbeschikbare inbreng en bevestigt dat voormeld besluit tot opheffing van de onbeschikbaarheid tevens op deze uitgiftepremie betrekking heeft.

Derde agendapunt: Splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor

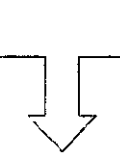
De vergadering heeft kennis genomen en is overgegaan tot bespreking van:

- het voorstel van partiële splitsing opgemaakt op 12 juni 2024, werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 17 juni 2024, en werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 26 juni 2024 onder nummer 2409592;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren;
- het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op 20 december 2024 door de **BV Baker Tilly Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Christel De Blander**, waarin wordt voorgesteld dat de te splitsen vennootschap (BV VAN DE CALSEYDE) partieel gesplitst wordt door inbreng van de activa en passiva vermeld in het splitsingsvoorstel in een nieuw op te richten vennootschap (BV VDCI).

Vierde agendapunt: Vrijstellingen

De vergadering beslist uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:77 laatste lid WVV en artikel 12:78 laatste lid WVV dat wordt afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving, met name het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van hetzij de commissaris, hetzij de revisor of de externe accountant, vermits de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vijfde agendapunt: Belangrijke wijzigingen

De vergadering verklaart dat, gelet op artikel 12:79 lid 3 WVV, het bestuursorgaan niet gehouden is om de algemene vergaderingen en de bestuursorganen op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

Zesde agendapunt: Met splitsing gelijkgestelde verrichting/partiële splitsing

De vergadering beslist met éénparigheid tot partiële splitsing van de besloten vennootschap VAN DE CALSEYDE door inbreng in de nieuw op te richten vennootschap, van de hierna beschreven activa en passiva. De hierna beschreven activa en passiva zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Als gevolg van de partiële splitsing verkrijgt de aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap BV VAN DE CALSEYDE nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap BV VDCI. De vennootschap BV VDCI wordt opgericht door de inbreng in natura zoals verder nader gespecificeerd.

De waardering voor het bepalen van de ruilverhouding c.q. van het aantal uit te geven aandelen is vastgesteld op basis van de boekhoudkundige waarde van BV VAN DE CALSEYDE per 31 december 2023.

Op basis van de boekwaarde van de af te splitsen delen resulteert dit in volgende waardering: honderdzevenenzestigduizend zeshonderdvijfenveertig euro éénennegentig cent (€ 167.645,91) voor de af te splitsen vermogensbestanddelen BV VAN DE CALSEYDE die worden afgesplitst naar BV VDCI.

Voor elk aandeel in de te splitsen vennootschap krijgt de aandeelhouder één (1) aandeel in de nieuwe vennootschap.

In ruil voor de over te dragen vermogensbestanddelen van BV VAN DE CALSEYDE zal de nieuw op te richten vennootschap tienduizend tachtig (10.080) aandelen uitgeven aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap overeenkomstig zijn aandelenbezit.

Er zal aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap ter gelegenheid van de geplande splitsing geen opleg in geld uitbetaald worden, noch enige andere financiële vergoeding.

De nieuw op te richten vennootschap BV VDCI zal 10.080 uitstaande aandelen hebben. Alle aandelen uit te geven in het kader van deze partiële splitsing zullen op naam zijn.

De nieuw uitgegeven aandelen in de nieuw op te richten vennootschap BV VDCI zullen delen in de winst van de nieuw op te richten vennootschap BV VDCI vanaf datum van oprichting van BV VDCI. Er werden geen bijzondere regelingen uitgewerkt betreffende dit recht.

De handelingen van de partieel te splitsen vennootschap BV VAN DE CALSEYDE worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als verricht voor de rekening van de nieuw op te richten vennootschap BV VDCI vanaf 1 januari 2024.

Er zijn in de te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die aandelen bezitten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Bijgevolg dienen er binnen de nieuwe vennootschap wat dit betreft geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

Er zijn in de te splitsen vennootschap evenmin houders van andere effecten dan aandelen en evenmin effecten met bevoorrechte rechten. Bijgevolg zal door de verkrijgende vennootschap evenmin zulke aandelen of andere effecten uitgegeven worden naar aanleiding van de splitsing en dienen er desbetreffend ook geen bijzondere maatregelen te worden getroffen.

Overeenkomstig artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient geen verslag over het splitsingsvoorstel te worden opgemaakt wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap, wat hier het geval is.

In toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de bedrijfsrevisor evenwel – zoals vermeld onder het derde agendapunt – een verslag opgemaakt met betrekking tot de naar aanleiding van de splitsing verrichte inbrengen in natura in de op te richten besloten vennootschap VDCI.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de nieuw op te richten vennootschappen.

Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen

a) Over te dragen activa en passiva

Naar de op te richten vennootschap BV VDCI af te splitsen vermogensbestanddelen per 31 december 2023:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

ACTIVA	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
	Van De Calseyde BV voor partiële splitsing	Van De Calseyde BV na partiële splitsing	VDCI BV
VASTE ACTIVA	1.192.032,66	1.074.386,75	117.645,91
Herstructureringskosten	0,00	0,00	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00
Materiële vaste activa	240.097,66	122.451,75	117.645,91
Toreinen	42.173,88	0,00	42.173,88
Gebouwen	20.175,35	0,00	20.175,35
Installaties, machines en uitrusting	168.605,78	111.309,10	55.296,88
Meubilair en rollend materieel	11.142,65	11.142,65	0,00
Financiële vaste activa	951.935,00	951.935,00	0,00
Deelneming	950.000,00	950.000,00	0,00
Waarborgen	1.935,00	1.935,00	0,00
VLOTTENDE ACTIVA	5.109.296,32	5.059.296,32	50.000,00
Vorderingen op meer dan één jaar	4.697,99	4.697,99	0,00
Voorraden en bestellingen in uitvoering	2.048.064,80	2.048.064,80	0,00
Handelsgoederen	2.048.064,80	2.048.064,80	0,00
Vorderingen	1.877.438,26	1.877.438,26	0,00
Handelsvorderingen	1.762.805,96	1.762.805,96	0,00
Overige vorderingen	114.632,30	114.632,30	0,00
Geldbeleggingen	0,00	0,00	0,00
Liquide middelen	1.178.584,89	1.128.584,89	50.000,00
Overlopend	510,38	510,38	0,00
TOTAAL ACTIEF	6.301.328,98	6.133.683,07	167.645,91
PASSIVA	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
	Van De Calseyde BV voor partiële splitsing	Van De Calseyde BV na partiële splitsing	VDCI BV
EIGEN VERMOGEN	4.791.660,97	4.624.015,06	167.645,91
Inbreng buiten kapitaal	504.000,00	486.366,54	17.633,46
Statutair onbeschikbare reserve	50.400,00	48.636,65	1.763,35
Onbeschikbare reserve bij fusie	5.943,20	5.735,27	207,93
Uitgiftepremie	50.570,28	48.800,68	1.769,30
Belastingwijze reserve	11.601,42	11.195,62	405,90
Beschikbare reserve	361.382,80	348.739,10	12.643,70
Overgedragen winst	3.807.763,27	3.674.541,00	133.222,27
Resultaat periode			
SCHULDEN	1.509.668,01	1.509.668,01	0,00
Schulden op meer dan één jaar	598.365,38	598.365,38	0,00
Financiële schulden	598.365,38	598.365,38	0,00
Schulden korte termijn	896.474,29	896.474,29	0,00
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	127.914,07	127.914,07	0,00
Handelschulden	384.893,10	384.693,10	0,00
Sociale en fiscale schulden	222.368,71	222.368,71	0,00
Overige Schulden (rekening courant)	161.498,41	161.498,41	0,00
Overlopend	14.828,34	14.828,34	0,00
TOTAAL PASSIEF	6.301.328,98	6.133.683,07	167.645,91

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

ACTIVA	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
	Van De Calseyde BV voor partiële splitsing	Van De Calseyde BV na partiële splitsing	NewCo Immo
VASTE ACTIVA	1.192.032,68	1.074.386,75	117.645,91
Herstructureringskosten	0,00	0,00	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00
Materiële vaste activa	240.097,66	122.451,75	117.645,91
Terreinen	42.173,88	0,00	42.173,88
Gebouwen	20.175,35	0,00	20.175,35
Installaties, machines en uitrusting	166.605,78	111.309,10	55.296,68
Meubilair en rollend materieel	11.142,85	11.142,65	0,00
Financiële vaste activa	951.935,00	951.935,00	0,00
Deelneming	950.000,00	950.000,00	0,00
Waarborgen	1.935,00	1.935,00	0,00
VLOTTENDE ACTIVA	5.109.296,32	5.059.296,32	50.000,00
Vorderingen op meer dan één jaar	4.697,99	4.697,99	0,00
Voorraden en bestellingen in uitvoering	2.048.064,80	2.048.064,80	0,00
Handelsgoederen	2.048.064,80	2.048.064,80	0,00
Vorderingen	1.877.438,26	1.877.438,26	0,00
Handelsvorderingen	1.762.805,96	1.762.805,96	0,00
Overige vorderingen	114.632,30	114.632,30	0,00
Geldbeleggingen	0,00	0,00	0,00
Liquide middelen	1.178.584,89	1.128.584,89	50.000,00
Overlopend	510,38	510,38	0,00
TOTAAL ACTIEF	6.301.328,98	6.133.683,07	167.645,91
PASSIVA	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
	Van De Calseyde BV voor partiële splitsing	Van De Calseyde BV na partiële splitsing	NewCo Immo
EIGEN VERMOGEN	4.791.680,97	4.624.015,06	167.645,91
Inbreng buiten kapitaal	504.000,00	486.366,54	17.633,46
Statutair onbeschikbare reserve	50.400,00	48.636,65	1.763,35
Onbeschikbare reserve bij fusie	5.943,20	5.735,27	207,93
Uitgiftepremie	50.570,28	48.800,98	1.769,30
Belastingvrije reserve	11.601,42	11.195,52	405,90
Beschikbare reserve	361.382,80	348.739,10	12.643,70
Overgedragen winst	3.807.763,27	3.674.541,00	133.222,27
Resultaat periode			
SCHULDEN	1.509.668,01	1.509.668,01	0,00
<u>Schulden op meer dan één jaar</u>	<u>598.365,38</u>	<u>598.365,38</u>	<u>0,00</u>
Financiële schulden	598.365,38	598.365,38	0,00
<u>Schulden korte termijn</u>	<u>896.474,29</u>	<u>896.474,29</u>	<u>0,00</u>
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	127.914,07	127.914,07	0,00
Handelsschulden	384.693,10	384.693,10	0,00
Sociale en fiscale schulden	222.368,71	222.368,71	0,00
Overige Schulden (rekening courant)	161.498,41	161.498,41	0,00
Overlopend	14.828,34	14.828,34	0,00
TOTAAL PASSIEF	6.301.328,98	6.133.683,07	167.645,91

De af te splitsen activa hebben op 31 december 2023 bij de te splitsen vennootschap een boekhoudkundige waarde van 167.645,91 euro.

De af te splitsen passiva hebben op 31 december 2023 bij de te splitsen vennootschap een boekhoudkundige waarde van 167.645,91 euro.

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, 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 aan welke vennootschap zij toekomen, geacht worden aan BV VAN DE CALSEYDE toe te komen.

De partieel te splitsen vennootschap zal eveneens de volgende activa afsplitsen naar de nieuw op te richten vennootschap BV VDCI:

- de rentingovereenkomst m.b.t. de BMW IX3 met kentekenplaat 1CUU145;
- de Volvo XC 60 met kentekenplaat 1BRR600;
- 3 tankkaarten en 1 laadpas;
- 4 gsm-abonnementen in gebruik door Francis Van de Calseyde en Christian Van de Calseyde.

b) De over te dragen onroerende goederen:

Beschrijving onroerend goedStad GENT zevende afdeling

Het woonhuis en nijverheidsgebouw met aanhorigheden, op en met grond, gelegen **Afrikalaan 291 en 289**, gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie **G**, perceelnummers **697X2 P0000** en **697W2 P0000**, voor een oppervlakte van 53 are 76 centiare.

c) Algemene voorwaarden van de inbreng:

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de overnemende op te richten vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

- a. De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2023.
- b. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
- c. De overnemende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting.
- d. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.
- e. De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de te splitsen vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de te splitsen vennootschap aangegaan.
- f. Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden 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 die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld voor de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.

Zevende agendapunt: goedkeuring van het ontwerp van de oprichtingsakte en de statuten van de nieuwe vennootschap

De algemene vergadering keurt het ontwerp van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap "VDCI" goed.

Achtste agendapunt: Vaststelling vermindering beschikbare eigenvermogensrekening

Ingevolge de partiële splitsing werd de beschikbare inbreng van de besloten vennootschap VAN DE CALSEYDE vermindert met zeventienduizend zeshonderddrieëndertig euro zesenviertig cent (€ 17.633,46) om de beschikbare inbreng te brengen van vijfhonderdenvierduizend euro (€ 504.000,00) op vierhonderdzesentachtigduizend driehonderdzesenzestig euro vierenvijftig cent (€ 486.366,54) door afsplitsing van voormelde activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap VAN DE CALSEYDE naar de besloten vennootschap VDCI, zonder vernietiging van aandelen in de besloten vennootschap VAN DE CALSEYDE.

Negende agendapunt: Mogelijkheid uitkering van een interimdividend

De algemene vergadering beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan 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 zijn goedgekeurd, in voorkomend geval vermindert met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Tiende agendapunt: Wijziging van het voorwerp

- a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2024 dat de wijziging van het voorwerp verantwoordt.
- b) De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen en dit integraal te vervangen met de volgende bepalingen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle autobenodigdheden en toebehoren, gereedschappen, materialen en uitrustingen voor garages en nijverheid,
- groothandel voor hogedrukslangen en koppelingen
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
- alsook alle herstellingen en vernieuwingen die op bovenstaande dienstverleningen betrekking hebben,
- 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,
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut,

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan,
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

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

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Elfde agendapunt: Afschaffing soorten aandelen

- a) Kennisname verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2024 waarin de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, omstandig wordt verantwoordt.
- b) De algemene vergadering beslist tot het afschaffen van de verschillende soorten aandelen, met name de aandelen categorie A en de aandelen categorie B.

De algemene vergadering stelt vast en verklaart dat gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen er geen verslag van de bedrijfsrevisor vereist is.

Twaalfde agendapunt: ontslag bestuurders (voorheen zaakvoerders), en benoeming bestuurders

Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd door bestuurder.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig voormelde bestuurders van de besloten vennootschap VAN DE CALSEYDE (destijds benoemd als zaakvoerders) ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur, van:

1. De heer **VAN DE CALSEYDE Christian Henri Léon**, geboren te Gent op 6 januari 1950, doet woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap.
2. De heer **VAN DE CALSEYDE Francis Jacques Liévin**, geboren te Gent op 21 mei 1955, doet woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap.
3. De besloten vennootschap **ARCADE**, met zetel te 9000 Gent, Afrikalaan 289, RPR Gent afdeling Gent 0747.914.639, en btw-plichtig onder hetzelfde nummer, met vaste vertegenwoordiger de heer **VAN de CALSEYDE Arnaud Jacques Patrick**, geboren te Gent op 9 december 1986, doet woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap.
4. De besloten vennootschap **KIWI**, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Kriekerijstraat 14, RPR Gent afdeling Gent 0747.909.491, en btw-plichtig onder hetzelfde nummer, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VAN de CALSEYDE Louis Francis Eric Willy Oluf**, doet woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dertiende agendapunt: Verklaring eenhoofdigheid artikel 2:8 §4 WVV

De algemene vergadering verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd met name in handen van de vennootschap onder firma "VIDICI", met zetel te 9000 Gent, Afrikalaan 289, RPR Gent afdeling Gent 0507.789.357, voornoemd, en dit sedert 14 juni 2024 en vragen de notaris het nodige te doen tot neerlegging en publicatie.

Veertiende agendapunt: Nieuwe statuten

Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan hieronder het uittreksel:

- a) **Rechtsvorm**: besloten vennootschap
- b) **Naam**: VAN DE CALSEYDE
- c) **Zetel**: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- d) **Duur**: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
- e) **Boekjaar**: van één januari tot éénendertig december.
- f) Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend tachtig 10.080,00 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
- g) **Bestemming winst – reserve**:



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.

h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :

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.

i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§1. Individuele bevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, **alleen optredend**, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

§2. Externe vertegenwoordiging

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

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

§3. Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle autobenodigdheden en toebehoren, gereedschappen, materialen en uitrustingen voor garages en nijverheid,
- groothandel voor hogedrukslangen en koppelingen
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
- alsook alle herstellingen en vernieuwingen die op bovenstaande dienstverleningen betrekking hebben,
- 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,
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut,
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan,
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

Naam de handtekening die geldt voor het afgeven van het type Mededelingen