

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 APR. 2025

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0457.100.523

Naam

(voluit): **M.M.C. - CONSULTING**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oudeleeuwenrui 7-11 bus 9
2000 Antwerpen

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 11 april 2025, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING, met ondernemingsnummer 0457.100.523 en met adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 7-11 bus 9, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Kennis te nemen en over te gaan tot de bespreking van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen op 31 januari 2025, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen op 24 februari 2025 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2025 onder nummer 25030044, wat de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING betreft.

2/ Het fusievoorstel goed te keuren waardoor zij haar instemming betuigt met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING, overnemende vennootschap en houder van alle aandelen van de besloten vennootschap FASHION FACTORY, deze vennootschap bij wijze van fusie overneemt overeenkomstig artikel 12:50 WVV.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap FASHION FACTORY, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING.

Alle verrichtingen van de besloten vennootschap FASHION FACTORY worden vanaf 30 september 2024 geacht boekhoudkundig en fiscaal verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING. Er zijn in de besloten vennootschap FASHION FACTORY geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Goedkeuring van de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de besloten vennootschap FASHION FACTORY naar de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING.

Vaststelling dat dat de overgedragen actief- en passiefbestanddelen van de besloten vennootschap FASHION FACTORY, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginstel, geboekt zullen worden in de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING.

3/ Het fusievoorstel goed te keuren waardoor zij haar instemming betuigt met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING, overnemende vennootschap en houder van alle aandelen van de naamloze vennootschap VEJA, deze vennootschap bij wijze van fusie overneemt overeenkomstig artikel 12:50 WVV.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap VEJA, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de naamloze vennootschap M.M.C. - CONSULTING.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alle verrichtingen van de naamloze vennootschap VEJA worden vanaf 30 september 2024 geacht boekhoudkundig en fiscaal verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap M.M.C. – CONSULTING. Er zijn in de naamloze vennootschap VEJA geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Goedkeuring van de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de naamloze vennootschap VEJA naar de naamloze vennootschap M.M.C. – CONSULTING.

Vaststelling dat de overgedragen actief- en passiefbestanddelen van de naamloze vennootschap VEJA, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginstel, geboekt zullen worden in de naamloze vennootschap M.M.C. – CONSULTING.

4/ Kwijting te verlenen aan de bestuurder van de besloten vennootschap FASHION FACTORY, te weten de heer Frank Anna Jansen.

Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap VEJA, te weten de heer Frank Anna Jansen, mevrouw Caroline Jeanne Harry Pauwels en de heer Matthias Louis Hilda Constant Jansen.

Er wordt hen volledige kwijting verleend over het respectievelijk door hen gevoerde bestuur.

5/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "Fashion Factory".

6/ Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de volgende activiteiten:

"- Groot- en kleinhandel, import en export in en van alle bijhorigheden, hoegenaamd ook.

II. Het uitbaten van een carwash.

III. Reclame – Drone activiteiten

- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Het uitbaten van een reclamebureau;
- Luchtfotografie, visuele en thermografische inspecties, terrein en of 3 D mapping en drone workshops."

7/ a. Het verslag te bespreken van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Boes & Verrue Bedrijfsrevisoren" te Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Yannick Boes, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 §1 WVV juncto artikel 7:197 §1 WVV, over de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering, de daartoe aangewende waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Overeenkomstig artikelen 7:179 juncto 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap M.M.C.-CONSULTING NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 januari 2025.

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

7.1. INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikelen 7:179 juncto 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben, met uitzondering van de hieronder opgenomen voorbehouden, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Voorbehoud m.b.t. goedkeuring geruisloze fusie

Onder voorbehoud van het goedkeuren van de geruisloze fusie tussen M.M.C. – CONSULTING NV, VEJA NV en FASHION FACTORY BV (met boekhoudkundige retroactiviteit per 30/09/2024) voorafgaand aan de kapitaalverhoging, concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Voorbehoud vanwege afwezigheid controle informatie

Wij formuleren een voorbehoud voor de oorsprong van de rekening couranten en dus voor de waarde van de vordering, dewelke wij niet allemaal hebben kunnen nazien. Door het ontbreken van de nodige controle informatie (waaronder stortingsbewijzen van het verleden en gedetailleerde historische van de "overboekingen"), kon de juistheid en de volledigheid van deze rekening couranten niet volledig achterhaald worden en aldus de waarde niet bevestigd worden.

Wij hebben geen aanleiding vastgesteld dat de posities onjuiste bedragen zouden bevatten, de R/C kent echter zijn oorsprong in bedragen tot 10 jaar oud en niet alle boekhoudkundige stukken (facturen, diverse boekingen of uittreksels) blijken op vandaag beschikbaar waardoor wij niet alle stukken van onze steekproeven naar behoren konden onderbouwen.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van 2.197.453,61 EUR, bestaat uit de uitgifte van 2.437 aandelen M.M.C. – CONSULTING NV. Er worden geen bijzondere rechten noch voordelen toegekend aan de inbrenger.

7.2. INZAKE DE UITGIFTE VAN AANDELEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

7.3. NO FAIRNESS OPINION

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 juncto 7:197 bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

7.4. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

Het bestuursorgaan 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;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs,
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

7.5. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan 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,
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan 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 en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

7.6. BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 juncto 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij M.M.C. - CONSULTING NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus ter goeder trouw opgesteld te Hasselt, op 10 april 2025

(getekend)

BOES & VERRUE BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

de heer Yannick Boes *

Bedrijfsrevisor

* Handelend in naam van een BV"

De algemene vergadering heeft besloten om dit verslag goed te keuren.

b. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan te bespreken bij het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 §1 WVV juncto artikel 7:197 §1 WVV, waarin onder meer de uitgifteprijs wordt verantwoord, de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en uiteengezet wordt waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en waarbij niet wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering heeft besloten om dit verslag goed te keuren.

8/ Het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van twee miljoen honderdzevenennegentigduizend vierhonderd drieënvijftig euro eenenzestig cent (€ 2.197.453,61) teneinde het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderdennegentigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.609.250,00) op drie miljoen achthonderdzesduizend zevenhonderd en drie euro eenenzestig cent (€ 3.806.703,61) door de creatie van tweeduizend vierhonderd zevenendertig (2.437) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een gelijke fractiewaarde, elk één/vierduizend tweehonderd tweeëntwintigste (1/4222^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigend, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf de inbreng.

Deze tweeduizend vierhonderd zevenendertig (2.437) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een waarde van negenhonderd en één euro vierenvijftig cent (€ 901,54) per aandeel, zonder uitgiftepremie.

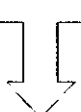
9/ Dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in natura.

Door de heer Frank Jansen werd, ter volstorting van de tweeduizend vierhonderd zevenendertig (2.437) nieuwe aandelen, inbreng gedaan van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van € 2.197.453,61 in totaal, zijnde de openstaande rekening courant, waarvan een vordering op meer dan één jaar en deels een vordering op ten hoogste één jaar van de heer Frank JANSEN ten aanzien van de naamloze vennootschap M.M.C.-CONSULTING.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG IN NATURA

Betreffende de ingebrachte schuldvorderingen verklaart de heer Frank Jansen dat deze ingebracht kunnen worden zonder de toestemming van enige derde; dat de schuldvorderingen niet bezwaard zijn met enig voorrecht of zekerheden, dat er geen kwijtscheldingen werden toegestaan onder beding van beterschap aan derden en er geen kwijtscheldingen onder beding van beterschap werden bekomen van derden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap zal van de ingebrachte schuldvorderingen de eigendom en het genot hebben vanaf heden.

Voor zoveel als nodig zal de vennootschap alle vereiste pleegvormen vervullen om de overdracht van de rechten welke in de inbreng begrepen zijn tegen derden te kunnen inroepen.

10/ Dat als vergoeding voor de gedane inbreng in natura van in totaal twee miljoen honderdzevenennegentigduizend vierhonderd drieënvijftig euro eenenzestig cent (€ 2.197.453,61) tweeduizend vierhonderd zevenendertig (2.437) nieuwe aandelen werden uitgegeven en toegekend aan de inbrenger, de heer Frank Jansen.

11/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt doordat op al de tweeduizend vierhonderd zevenendertig (2.437) nieuwe aandelen is ingeschreven en deze volledig zijn volgestort door de onvoorwaardelijke inbreng in natura, zodat het kapitaal thans drie miljoen achthonderdenzesduizend zevenhonderd en drie euro eenenzestig cent (€ 3.806.703,61) bedraagt en vertegenwoordigd is door vierduizend tweehonderd tweeëntwintig (4.222) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/vierduizend tweehonderd tweeëntwintigste (1/4222^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

12/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt :

1. RECHTSVORM - NAAM

Naamloze vennootschap met de naam "Fashion Factory".

2. ZETEL

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

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. De handel in textiel

- Groot- en kleinhandel, import en export in en van alle dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires;

- Groot- en kleinhandel, import en export in en van maroquineriewaren, zowel in leder als in kunstleder, kunststoffen en andere, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

- Groot- en kleinhandel, import en export in en van schoenen, pantoffels en alle aanverwante artikelen.

II. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties:

- Alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen;

- Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar voorwerp;

- Management consulting aan bedrijven, organisaties en andere instellingen en het op punt stellen van de organisatie, strategie en management van het menselijk potentieel, zoals onder meer coaching, human resources management systemen, rekrutering, selectie en training.

2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.

3. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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

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

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

III. Holding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

IV. Patrimoniumvennootschap

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de regelgeving inzake vastgoedmakelaar.

2. 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.

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

De vennootschap zal binnen het kader van haar bedrijvigheid kunnen optreden, hetzij alleen, hetzij met derden.

Met het oog op haar voorwerp mag de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag desgevallend de onroerende goederen verkopen of verpachten; zij mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen doen die deels of geheel, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar bedrijvigheid of die van aard zijn die bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

4. DUUR

Onbepaald.

5. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

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

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

6. VERTEGENWOORDIGING

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. 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.

3. De enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

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

7. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

8. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

9. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

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.

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.

13/ De huidige bestuurders, met name de heer Frank Anna JANSEN, mevrouw Caroline Jeanne Harry PAUWELS en de heer Matthias Louis Hilda Constant JANSEN, ontslag te geven uit hun functie. Bijgevolg eindigt ook het mandaat van de heer Frank Jansen als gedelegeerd bestuurder. Er werd hen volledige en algehele kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

14/ Te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Frank Anna JANSEN. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

15/ Alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Mr. Michaël Warson, Mr. Hanne Arnols en Mr. Cédric Gijbels van het advocatenkantoor Solvimus advocaten BV, met adres te Kunstlaan 18 bus 6, 3500 Hasselt, elk individueel bevoegd, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal
- historiek en coördinatie van de statuten
- verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2025 - Annexes du Moniteur belge