



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



25086221

NEERLIJGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

30 JUNI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0659 970 875

Naam

(voluit) : VAHODI - FINANCIAL SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Beke 22, 9950 Lievegem

Onderwerp akte : Met fusie gelijkgestelde verrichting

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAHODI – FINANCIAL SERVICES" waarvan de zetel gevestigd is te 9950 Lievegem, Beke 22, opgemaakt door meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Lievegem (Waarschoot), op 23 juni 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TWEDE BESLUIT: aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast:

-dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend honderd duizend euro (€ 100.00,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

-dat er tot op heden door de vennootschap geen wettelijke reserve werd aangelegd.

DERDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten.

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

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

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft als benaming "VAHODI – FINANCIAL SERVICES".

Artikel 2. Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

VOOR EIGEN REKENING

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst te bevorderen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

hypotheekmaatschappijen of andere financiële instellingen onderworpen aan de regelgeving en toezicht van de Nationale Bank van België.

VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A/ De activiteit van bemiddeling bij bank- & beleggingsdiensten, en bemiddeling bij alle vormen van kredietverlening.

B/ De activiteit van verzekeringsbemiddeling.

C/ Het behoud, beheer en de uitbreiding van het patrimonium van de vennootschap, gevormd door de inbreng of door de aankoop van roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen (zoals onder meer het vestigen van opstallen, het in erfpacht nemen en in vruchtgebruik nemen van onroerende goederen).

D/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen of vennootschappen van allerlei aard, zelfs met een aan de vennootschap verschillend doel, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) gelijke aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde. Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betalen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.

Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij tussen betrokkenen anders zou zijn overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald kan worden ingeschreven door derden, met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 8. Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt honderd duizend euro. (€ 100.000,00).

De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen. De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in geld kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III. EFFECTEN.

Artikel 9. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een rechtmatig belang hebben bij deze inzage.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm zal gehouden worden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam.

Aan de aandeelhouders die erom verzoeken kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden afgegeven.

Artikel 10. Aandelen zonder stemrecht.

De vennootschap kan aandelen zonder stemrecht uitgeven volgens de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht zullen zij, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht hebben op één stem per aandeel in de gevallen opgenomen in artikel 5:47 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 11. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Voor deze effecten geldt dezelfde regeling als voor de uitgegeven aandelen.

Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in een testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de er aan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 13. Overdracht van aandelen.

a. Overdracht onder de levenden.

1) De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden tenzij met de instemming van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de stemrechten bezitten.

2) Elke aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of ten kosteloze titel wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met vermelding van de kandidaat-overnemer en de aangeboden prijs. De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van het bericht, ofwel de overnemer als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het vermogen dat hun aandelen vertegenwoordigen. Alleen wanneer alle aandelen aan de aandeelhouders zijn toegewezen, zijn die aandeelhouders definitief gebonden. Daarvan geven zij onverwijld kennis aan de kandidaat-overdrager.

Wordt niemand binnen voormelde termijn van zes maanden bereid gevonden, dan moeten de overige aandeelhouders de kandidaat-overdrager daarvan onverwijld kennis geven bij aangetekende brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende drie maanden zoeken naar een kandidaat-overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer meegedeeld bij aangetekende brief.

Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen mits goedkeuring van vijfenzeventig procent (75 %) van de stemrechten mogen overgedragen worden aan de persoon die de kandidaat-overdrager als overnemer heeft voorgesteld. In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan negen maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overdracht werd verzocht.

b. Overgang bij overlijden.

1) De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen bij overlijden, tenzij met de instemming van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de stemrechten bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

2) In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden bij aangetekende brief binnen drie maanden te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het vermogen dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij dienen de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van hun beslissing onverwijld in kennis te stellen bij aangetekende brief.

Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan moeten de aandeelhouders de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden daarvan onverwijld inlichten bij aangetekende brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende drie maanden zoeken naar een kandidaat-overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden meegedeeld bij aangetekende brief.

Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden.

In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan negen maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; de waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna bepaald.

Voormelde procedures beschreven sub a. en b. zijn niet van toepassing bij overdracht of voorstel tot overdracht aan afstammelingen in de rechte lijn van de overdrager, aan wie de aandelen mits het akkoord van vijfenzeventig procent (75 %) van de stemrechten vrij kunnen overgedragen worden.

c. Prijs en betaling

Indien de prijs van de aandelen bij overdracht kennelijk overdreven is, kunnen de aandeelhouders die hun recht van voorkoop uitoefenen, eisen dat de prijs zal worden herzien. De verkoopprijs van een aandeel is in voorkomend geval gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde zal overeenstemmen met de gemiddelde waarde van het netto vermogen van de vennootschap gedeeld door het aantal aandelen, in voorkomend geval gecorrigeerd met de residuwaarde van de afgeschreven activa en de rendementswaarde van de vennootschap.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige (commissaris, revisor of accountant), die door de aandeelhouders zal worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De deskundige moet door het bestuursorgaan van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. Het bestuursorgaan is verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven waarderingsregels.

Tenzij de aandeelhouders of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de deskundige uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.

De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers.

Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf jaar worden toegestaan om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling kan ook in schijven geschieden.

Op de schuldig gebleven koopsom is een rente verschuldigd van één procent per maand, waarbij een begonnen maand geldt voor een volledige maand. Na het verstrijken van de termijn van betaling kunnen de rechthebbenden de overnemer tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

d. Sanctie

Bij miskenning door de kandidaat-overdrager van voorgaande procedure kan de overdracht niet worden tegengeworpen aan de vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, onverminderd het recht van de overige aandeelhouders een vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade.

e. Datum van kennisneming

Als datum van kennisneming geldt de datum volgend op de postdatum.

TITEL IV. UITTREDING EN UITSLUITING

Artikel 14. Uittreding ten laste van het vermogen.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen onder de hierna bepaalde voorwaarden:

- de uittreding van oprichters is alleen toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting.
- aandeelhouders kunnen slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
- de uittreding gebeurt met alle aandelen, welke worden vernietigd. Gedeeltelijk uittreden is niet toegelaten.
- de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel wordt uiterlijk één maand nadien betaald.
- tenzij partijen anders overeenkomen is het bedrag van het scheidingsaandeel gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbrengen, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
- het bedrag waarop een aandeelhouder recht heeft bij uittreding is onderworpen aan de solvabiliteits- en de liquiditeitstest, zoals deze is voorzien voor andere uitkeringen.
- indien het scheidingsaandeel niet kan worden uitgekeerd aan de uittredende aandeelhouder in toepassing van de voormelde dubbele test, wordt het recht op betaling ervan opgeschort tot de uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dit verslag omvat minstens de identiteit van de uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmede zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij en laat door de notaris op het einde van het boekjaar de uittredingen en de daaruit volgende statutenwijzigingen acteren.

Artikel 15. Uitsluiting

De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden uitsluiten. Over deze uitsluiting wordt beslist door de algemene vergadering volgens de procedure voorgeschreven door artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig hetgeen hiervoor werd bepaald in artikel 14 van deze statuten.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij met vermelding van de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van het boekjaar vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

TITEL V. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 16. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder 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.

De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een opzegtermijn en/of opzegvergoeding kan bepalen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder 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, tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) 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 heeft voorbehouden.

Voor handelingen boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) dienen de besluiten genomen te worden door de bestuurders, met eenparigheid van stemmen.

De vennootschap wordt bovendien in alle rechtshandelingen geldig vertegenwoordigd door één of meerdere gedelegeerd bestuurders, die alleen optredend de vennootschap geldig kunnen verbinden.

Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Evenwel zal elke beslissing inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap genomen worden met toestemming van alle bestuurders (unanimiteit).

Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenparigheid van stemmen, bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

De vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 19. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder dan wel aan één of meer niet leden, die dan de titel dragen van directeur of enige andere naar aanleiding van de benoeming toegekende titel.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen alleen optredend de vennootschap verbinden in alle rechtshandelingen.

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

Het bestuursorgaan stelt de bevoegdheden en de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

TITEL VI. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dertig juni om veertien uur.

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

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

De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 23. Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan

de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien door artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering.

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

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25. Zittingen – Processen-verbaal.

1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moeten zijn.

2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 26. Beraadslagingen.

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

2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

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.

4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk uitgebrachte stem 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.

5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

7/Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (voor de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen slechts langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen voor de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten op tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

8/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.

Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.

Artikel 28. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst

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.

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden en tussentijdse dividenden uit te keren.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).

Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.

Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden. Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en dit overmaken aan de algemene vergadering.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en in vruchtgebruik, dan worden de dividenden die uitgekeerd worden, toegewezen aan de vruchtgebruiker.

TITEL VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 30. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 31. Vereffenaars.

Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32. Verdeling van het netto actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

(...)

VIERDE BESLUIT: ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering beslist:

1/het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap, aangeboden door mevrouw Theus Marie Louise, door mevrouw Dias Nicole, en door de commanditaire vennootschap "HANNIC VHD", allen voornoemd, te aanvaarden:

De vergadering verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

2/de vergadering beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

-de commanditaire vennootschap "HANNIC VHD", voormeld, vertegenwoordigd door de voornoemde heer Van Hootegem Joakim.

-mevrouw Dias Nicole, voornoemd,

-mevrouw Theus Marie Louise, voornoemd,

-de commanditaire vennootschap "WVH4 FINANCE" met zetel te 9070 Destelbergen, Steenstraat 18. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0797.999.895, vertegenwoordigd door de heer van Heule Wouter, voornoemd.

-de besloten vennootschap "De Keyser" met zetel te 9970 Kaprijke, Plein 157. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0458.940.058, vast vertegenwoordigd door mevrouw De Keyser Claudine, wonend te 9970 Kaprijke,

-de vennootschap onder firma "Van De Velde-Vandeputte" met zetel te 9990 Maldegem, Blommekens 79. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0466.595.635, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vandeputte Anne-Mie, wonend te 9990 Maldegem

-de heer Bassens Freddy Emiel Fernand, wonend te 9970 Kaprijke, wiens mandaat beperkt wordt tot enkel HR gerelateerde handelingen.

Ondergetekende notaris heeft via de website <https://justonweb.be/companies> vastgesteld dat er geen strafrechtelijk bestuurdersverbod werd uitgesproken tegen de hiervoor benoemde bestuurders.

VIJFDE BESLUIT: goedkeuring van de stukken en bescheiden.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het splitsingsvoorstel en de andere verslagen en documenten waarvan sprake in punt 5 van de agenda.

Gelet op het voorgaande beslist de vergadering het splitsingsvoorstel alsmede alle andere verslagen en documenten, waaronder de boekhoudkundige stukken, het verslag van de bestuurders van de verkrijgende vennootschap, het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de jaarrekeningen, jaarverslagen en alle andere voorgelegde documenten en stukken zonder amendering goed te keuren.

Een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurders zal samen met een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

ZESDE BESLUIT: ter beschikking stellen van de stukken en bescheiden.

De aandeelhouders verklaren en erkennen:

-voldoende kennis te hebben van alle verslagen en documenten.

-voldoende technische bijstand ontvangen te hebben naar aanleiding van de voorafgaande onderhandelingen tussen de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

-dat zij actief aan deze onderhandelingen hebben deelgenomen.

-dat alle voormelde verslagen en documenten ter inzage lagen op de zetel van de vennootschap sedert meer dan één maand te rekenen vanaf heden en dat zij kosteloos een afschrift van deze verslagen en documenten hebben ontvangen.

-voldoende de draagwijdte en de gevolgen te kennen van de partiële splitsing en zich volledig akkoord te verklaren met de toebedeling van de vermogensbestanddelen, de waardering ervan en de voorgestelde ruilverhoudingen, zoals deze hierna worden vastgesteld.

ZEVENDE BESLUIT: vrijstelling van het opmaken van de bijzondere verslagen.

Met betrekking tot de bijzondere verslagen over het splitsingsvoorstel (verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant) voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikelen 12:61, 12:62, 12:64 en 12:65) stelt de vergadering vast dat de vennootschap aan alle voorwaarden voorzien door het voormelde Wetboek om vrijgesteld te worden van het opmaken van de voormelde verslagen voldoet.

Derhalve beslist de vergadering uitdrukkelijk af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

ACHTSTE BESLUIT: vrijstelling van het opmaken van tussentijdse cijfers.

Met betrekking tot het opmaken van tussentijdse cijfers voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikel 12:80 § 2) stelt de vergadering, voor zoveel als nodig, vast dat de vennootschap aan alle voorwaarden voorzien door het voormelde Wetboek om vrijgesteld te worden van het opmaken van tussentijdse cijfers voldoet.

Derhalve beslist de vergadering uitdrukkelijk af te zien van het opmaken van tussentijdse cijfers.

NEGENDE BESLUIT: partiële splitsing

De vergadering beslist een partiële splitsing door te voeren en goed te keuren volgens de bepalingen en modaliteiten van het hiervoor goedgekeurde splitsingsvoorstel.

Deze partiële splitsing wordt doorgevoerd in toepassing van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg wordt deze partiële splitsing gelijkgesteld met een splitsing volgens de bepalingen van de artikelen 12:74 tot 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist tevens de eventuele afwijkingen van het voormelde splitsingsvoorstel, waartoe door onderhavige algemene vergadering zou worden besloten, goed te keuren.

Derhalve beslist de vergadering haar goedkeuring te verlenen aan de partiële splitsing waarbij een gedeelte van het vermogen, zijnde het hierna vermeld handelsfonds, vormend een algeheelheid van goederen, zowel de rechten als de er aan verbonden verplichtingen, van de besloten vennootschap "KANTOOR BERNAERT", voormeld, de af te splitsen vennootschap, overgaat naar onderhavige vennootschap, de besloten vennootschap "VAHODI – FINANCIAL SERVICES", onderhavige vennootschap, de verkrijgende vennootschap.

De toebedeling van het vermogen van de af te splitsen vennootschap aan de verkrijgende vennootschap, zoals deze in het splitsingsvoorstel werd vastgesteld en zoals deze hierna wordt samengevat, wordt zonder enig voorbehoud door de vergadering goedgekeurd.

TIENDE BESLUIT: beschrijving en samenvatting van de af te splitsen en over te nemen activa vermogensbestanddelen

De vergadering beslist en stelt vast dat de in het kader van deze partiële splitsing over te dragen vermogensbestanddelen van de afgesplitste vennootschap een algeheelheid van goederen vormen zoals deze hierna wordt omschreven en zoals deze is opgenomen in de hiervoor vermelde stukken. (splitsingsvoorstel, verslag van bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en het revisoraal verslag).

De overdracht betreft het handelsfonds van de af te splitsen vennootschap waarvoor deze laatste bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen is ingeschreven onder nummer 0461.471.857, met nummer vestigingseenheid 2.083.705.005 en met vermelding van volgende activiteiten:

- ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, niet elders genoemd.

- agenten en makelaars in bankdiensten.

De bestanddelen van het handelsfonds welke in het kader van de onderhavige partiële splitsing overgaan van de af te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap werden gewaardeerd aan hun boekwaarde, zoals deze blijkt uit de boekhoudkundige situatie van de af te splitsen vennootschap opgemaakt op 31 december 2024.

Het handelsfonds heeft een nettowaarde van zesenvijftig duizend zevenhonderd vijfendertig euro vier cent (€ 56.735,04), zijnde de waarde van de netto inbreng bij de verkrijgende vennootschap.

Omschrijving van de bestanddelen die in het kader van onderhavige partiële splitsing overgaan van de af te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap:

ACTIEF

- Immaterieel Vast Actief: nul euro nul cent. (€ 0,0).

- Materiële Vaste Activa: vienzestig duizend driehonderd vijfenzeventig euro negentien cent. (€ 64.375,19).

- Vorderingen op ten hoogste één jaar: tweeënzeventig duizend vierentwintig euro zesenvijftig cent. (€ 72.024,56).

- Geldbeleggingen: zeven duizend achthonderd tweeënveertig euro eenenzeventig cent. (€ 7.842,71).

- Liquide middelen: tweeënzeventig duizend vienzestig euro achtentwintig cent. (€ 62.064,28).

- Overlopende rekeningen: duizend negenhonderd zevenenzeventig euro drieëntachtig cent. (€ 1.977,83).

Totaal actief: tweehonderd en acht duizend tweehonderd vierentachtig euro zevenenvijftig cent. (€ 208.284,57).

PASSIEF

- Schulden op meer dan één jaar: negentien duizend zevenhonderd zesenvieftig euro vijftien cent. (€ 19.746,15).

- Schulden op hoogste één jaar: honderd eenendertig duizend achthonderd en drie euro achtendertig cent. (€ 131.803,38).

Totaal: passief: honderd eenenvijftig duizend vijf honderd negenenveertig euro drieënvijftig cent. (€ 151.549,53).

NETTO

Actief – Passief: zesenvijftig duizend zevenhonderd vijfendertig euro vier cent. (€ 56.735,04).

Voor een gedetailleerde omschrijving van de voormelde over te dragen bestanddelen wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel, het verslag van het bestuursorgaan en het revisoraal verslag.

FISCALE VOLMACHT

Partijen geven hierbij volmacht aan Frank DE RAEDT en Günther PAUWELS, geassocieerde notarissen te Lievegem, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

VOLMACHT VERBETERENDE AKTE

Partijen geven volmacht aan het kantoor van Meester Frank De Raedt en Meester Günther Pauwels, geassocieerde notarissen te Lievegem (Waarschoot), elk met macht om alleen te handelen, om alle aanvullende, verbeterende of wijzigende akte te ondertekenen betreffende de rechtzetting van een materiële mislag of omissie.

ELFDE BESLUIT: algemene voorwaarden van de overdracht van de vermogensbestanddelen van de af te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap.

1/De overdracht van de vermogensbestanddelen ingevolge de hiervoor goedgekeurde partiële splitsing brengt van rechtswege de overdracht aan de verkrijgende vennootschap mee van de overgedragen vermogensbestanddelen.

2/De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg de eigendom en het genot van de overgenomen bestanddelen en de eraan verbonden rechten, contracten en overeenkomsten verwerven vanaf heden.

3/De goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich momenteel bevinden, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal zal kunnen uitoefenen tegen de afgesplitste vennootschap, om welke

reden dan ook, met name voor constructiefouten en verslechtering, slijtage of slechte staat van de overgedragen vermogensbestanddelen.

4/De verkrijgende vennootschap zal zich moeten houden aan alle wetten en reglementen, besluiten en gebruiken die van toepassing zijn op de overgedragen bestanddelen en zal persoonlijk moeten zorgen voor alle toelatings die nodig zouden kunnen zijn, en dit op eigen risico.

5/De verkrijgende vennootschap zal met ingang van heden alle gewone en buitengewone lasten dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zouden kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en aan hun gebruik.

6/De verkrijgende vennootschap zal alle contracten en verbintenissen met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen moeten naleven en uitvoeren die door de partieel gesplitste vennootschap zijn gesloten met derden.

7/De verkrijgende vennootschap zal de overgedragen passiva aan de schuldeisers betalen volgens de voorwaarden, modaliteiten en overeenkomsten door de af te splitsen vennootschap afgesloten met de schuldeisers. De verkrijgende vennootschap zal de af te splitsen vennootschap vrijwaren tegen gelijk welke vordering van derden met betrekking tot de overgedragen passiva bestanddelen. De af te splitsen vennootschap garandeert dat de overgedragen passiva bestanddelen volledig zijn, uitsluitend verbonden zijn aan de uitbating van het overgedragen handelsfonds en vrij zijn van verhogingen en intresten ingevolge nalatige betalingen.

8/De inbreng omvat, meer in het algemeen, alle rechtsgedingen en buitengerechtelijke bedingen, en alle waarborgen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen, alsmede alle rechten, vorderingen, waarborgen waarvan de afgesplitste vennootschap geniet of houder is tegenover derden.

9/De inbreng omvat tevens de boekhoudkundige stukken en bescheiden met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, die de verkrijgende vennootschap moet bewaren.

10/De aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen zullen alles in het werk stellen om de overdracht van de bestanddelen van het handelsfonds kenbaar te maken aan derden en tegenover derden tegenstelbaar te maken.

11/De overdracht van de bestanddelen van het handelsfonds gebeurt vrij van verborgen gebreken, van verstoring van de uitbating en van aanspraken van derden, meer bepaald van pandhoudende of bevoorrechte schuldeisers, financiële instellingen of fiscale of andere administraties.

12/Wat de verstoring van de uitbating betreft geldt er een concurrentieverbod tegenover de afgesplitste handelszaak ten laste van de af te splitsen vennootschap voor een duur van tien jaren. Dit verbod geldt voor alle concurrerende activiteiten en diensten aangeboden in een straal van vijftig kilometer van het adres van de uitbating. Het verbod in hoofde van de afgesplitste vennootschap houdt de verbintenis in om op geen enkele wijze, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen naam of in naam van een derde, gelijk welke concurrerende activiteiten uit te oefenen, er voor werkzaam te zijn, er aan deel te nemen, of ze op eender welke wijze te ondersteunen, behalve met de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de verkrijgende vennootschap. Bij overtreding zal de verkrijgende vennootschap recht hebben op de vergoeding van alle geleden en vastgestelde schade.

13/De verkrijgende vennootschap vrijwaart de af te splitsen vennootschap tegen alle verplichtingen tegenover derden met betrekking tot de afgesplitste en ingebrachte immateriële vaste activa.

14/Naast de opgesomde afgesplitste vermogensbestanddelen omvat de inbreng in de verkrijgende vennootschap tevens alle met de materiële vaste activa verbonden elementen die noodzakelijk en/of nuttig zijn voor de uitbating van het handelsfonds, met name de onderhandelingsdocumenten, contracten, bestekken, leasingdocumenten, leveringsbewijzen, vaststellingen, handleidingen, garantiebewijzen, onderhoudscontracten, sleutels...enzovoort.

15/De af te splitsen vennootschap garandeert dat de archieven ordelijk en voor de door de wet bepaalde duur werden bijgehouden.

16/De af te splitsen vennootschap zal aan de verkrijgende vennootschap alle verzekeringspolissen en hun bijlagen welke betrekking hebben op de overgedragen vermogensbestanddelen overhandigen. De verkrijgende vennootschap heeft het recht deze polissen stop te zetten en te vervangen door nieuwe polissen, maar dit op eigen kost, last en gevaar.

17/Alle belastingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de overgedragen handelszaak, komen ten laste van de verkrijgende vennootschap vanaf de overdracht van het eigendomsrecht en het recht van genot. De eventuele meerwaardebelasting die het gevolg is van de overdracht van de vermogensbestanddelen is ten laste van de afgesplitste vennootschap.

18/De afsplitsing van het handelsfonds van de af te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap omvat tevens de overgang van de personeelsleden naar de verkrijgende vennootschap. Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap bevestigt een gedetailleerde lijst van de personeelsleden en hun contracten ontvangen te hebben van de afgesplitste vennootschap.

In toepassing van artikel 8 van de CAO nummer 32 bis op het sociaal passief garandeert de af te splitsen vennootschap dat dit sociaal passief op datum van inwerkingtreding van onderhavige partiële splitsing volledig is gedelgd. Het eventueel op die datum nog pro rata temporis door de af te splitsen vennootschap verschuldigd sociaal passief zal, op vertoon van het bewijs van betaling, onmiddellijk aan de verkrijgende vennootschap terugbetaald worden.

Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap bevestigt alle originele stukken die betrekking hebben op het sociaal passief en op het personeel ontvangen te hebben.

De verkrijgende vennootschap zal het overgedragen personeel overnemen onder dezelfde voorwaarden als deze bepaald in de lopende arbeidsovereenkomsten en, indien een arbeidsovereenkomst wordt verbroken omdat de overdracht een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft zal de verkrijgende vennootschap alle ten laste van de werkgever vallende vergoedingen dragen.

19/De overdracht van de "schulden op meer dan één jaar" en van de "schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen" werd goedgekeurd door Crelan, schuldeiser, blijkens schrijven de dato 28 mei 2025.

TWAALFDE BESLUIT: beschrijving en samenvatting van de passiva bestanddelen (eigen vermogen) van de af te splitsen vennootschap die worden overgedragen naar de overnemende vennootschap.

De vergadering stelt vast en bevestigt dat er in het kader van onderhavige partiële splitsing geen schulden jegens derden worden overgedragen door de af te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, met uitzondering van de hiervoor omschreven overgedragen passiva bestanddelen die behoren tot het overgedragen handelsfonds.

De vergadering beslist dat de hoger vermelde netto-inbreng in de boeken van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen verwerkt zal worden als volgt:

-Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal.

In de verkrijgende vennootschap zal de "andere beschikbare inbreng buiten kapitaal" verhoogd worden met een bedrag van duizend driehonderd vijftientig euro negentig cent (€ 1.385,90).

De "andere beschikbare inbreng buiten kapitaal" van de af te splitsen vennootschap zal verminderd worden met een zelfde bedrag.

Beschikbare reserves

In de verkrijgende vennootschap zullen de "beschikbare reserves" verhoogd worden met een bedrag van vierendertig duizend zeventienhonderd vierenvijftig euro negenenennegentig cent (€ 34.754,99).

De beschikbare reserves van de af te splitsen vennootschap zullen verminderd worden met een zelfde bedrag.

Liquidatiereserves

In de verkrijgende vennootschap zullen de "liquidatiereserves" verhoogd worden met een bedrag van zes duizend honderd twintig euro negenentachtig cent (€ 6.120,89).

De liquidatiereserves van de af te splitsen vennootschap zullen verminderd worden met een zelfde bedrag.

Resultaat boekjaar 2024

In de verkrijgende vennootschap zal het "resultaat boekjaar 2024" verminderd worden met een bedrag van veertien duizend vierhonderd drieënzeventig euro zesentwintig cent (€ 14.473,26).

Het resultaat boekjaar 2024 van de af te splitsen vennootschap zal met een zelfde bedrag verminderd worden.

Voor een gedetailleerde omschrijving en uitleg in verband met de boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing wordt verwezen naar het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor en, voor zover er door onderhavige algemene vergadering niet wordt van afgeweken, naar het voormelde splitsingsvoorstel.

De vergadering keurt deze boekhoudkundige verwerking van het af te splitsen vermogen goed.

Ingeval van onvolledigheid of onduidelijkheid met betrekking tot de voormelde afgesplitste vermogensbestanddelen dient dit te worden geïnterpreteerd als zijnde dat alle vermogensbestanddelen behouden blijven in de afgesplitste vennootschap, behalve de bestanddelen en de eigen vermogensbestanddelen die uitdrukkelijk omschreven en vermeld zijn in het splitsingsvoorstel.

DERTIENDE BESLUIT: de ruilverhouding

Voor het bepalen van het aantal nieuw uit te geven aandelen werd rekening gehouden met de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde per 31 december 2024 van beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

Het vermogen dat door de partieel af te splitsen vennootschap zal worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap zal vergoed worden met tweehonderd achtentwintig (228) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap. Deze nieuwe aandelen zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de af te splitsen vennootschap, zijnde de commanditaire vennootschap "HANNIC VHD", voormeld.

Bijgevolg zullen aan de enige aandeelhouder van de af te splitsen vennootschap tweehonderd achtentwintig (228) nieuwe aandelen in de besloten vennootschap "Vahodi Financial Services", voormeld, toebedeeld worden.

Er is geen opleg in geld voorzien.

De uitreiking van de nieuwe aandelen door de verkrijgende vennootschap zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de enige aandeelhouder van de af te splitsen vennootschap uitnodigen om de uitgifte van de aandelen in te schrijven in het register van aandelen.

De vergadering keurt deze ruilverhouding en toebedeling van de nieuwe aandelen goed.

VEERTIENDE BESLUIT: algemene voorwaarden van de partiële splitsing.

De hierna vermelde algemene voorwaarden waaronder de onderhavige partiële splitsing geschiedt, zijn eveneens vermeld in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de af te splitsen vennootschap.

1/De partiële splitsing wordt doorgevoerd op basis van een boekhoudkundige staat van de besloten vennootschap "KANTOOR BERNAERT", de af te splitsen vennootschap, opgemaakt op 31 december 2024.

2/Alle handelingen van de afgesplitste vennootschap, de besloten vennootschap "KANTOOR BERNAERT", voormeld, welke vanaf 1 januari 2025 zijn gesteld en verricht met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "VAHODI – FINANCIAL SERVICES".

3/Alle handelingen, overeenkomsten en contracten, van welke datum of van welke aard ook, welke door de afgesplitste vennootschap, de besloten vennootschap "KANTOOR BERNAERT", voormeld, werden afgesloten

met betrekking tot het afgesplitste vermogen, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "VAHODI – FINANCIAL SERVICES", voormeld.

4/Alle kosten voortvloeiend uit de bij deze doorgevoerde partiële splitsing zullen gedragen worden zoals bepaald in het splitsingsvoorstel.

5/Aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "KANTOOR BERNAERT" zullen geen bijzondere rechten worden toegekend in de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap "VAHODI – FINANCIAL SERVICES". Er zullen ook geen andere effecten dan aandelen worden toegekend aan de betreffende aandeelhouder.

6/Aan de bestuurder van de af te splitsen vennootschap en aan de leden van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap worden in het kader van onderhavige partiële splitsing geen bijzondere voordelen toegekend.

7/Er worden naar aanleiding van onderhavige partiële splitsing geen opleggen betaald.

8/De bezoldiging welke naar aanleiding van onderhavige partiële splitsing wordt toegekend aan de bedrijfsrevisor zal een marktconforme bezoldiging zijn.

9/Er zijn in de partiële splitsing geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten begrepen

De vergadering keurt de voormelde algemene voorwaarden integraal goed.

VIJFTIENDE BESLUIT: uitgifte en toebedeling van nieuwe aandelen.

Gelet op de voorgaande besluiten en in uitvoering van de hiervoor besliste partiële splitsing, beslist de vergadering tweehonderd achtentwintig (228) nieuwe aandelen uit te geven in ruil voor de overdracht van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde. Zij zullen elk een gelijk gedeelte van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen, met dien verstande dat ze in toepassing van de bepalingen van het voormelde splitsingsvoorstel in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf 1 januari 2025.

In uitvoering van de hiervoor besliste partiële splitsing zullen deze nieuw uitgegeven aandelen aan de commanditaire vennootschap "HANNIC VHD", voormeld, de enige aandeelhouder van de afgesplitste vennootschap, worden toebedeeld.

Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap zal de toekenning van deze nieuwe aandelen inschrijven in het register van aandelen van de besloten vennootschap "VAHODI – FINANCIAL SERVICES", de verkrijgende vennootschap. Het register van aandelen zal ondertekend worden door alle belanghebbende partijen.

De vergadering beslist dat ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen, zoals hiervoor vermeld, het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap zal verhoogd worden met een bedrag van zesenvijftig duizend zevenhonderd vijfendertig euro en vier cent (€ 56.735,04).

Gelet op de hiervoor genomen besluiten beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

De tekst van het artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd achtentwintig (1.228) gelijke aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

ZESTIENDE BESLUIT: Goedkeuring van het proces-verbaal van de af te splitsen vennootschap.

De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, de bepalingen van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KANTOOR BERNAERT", voormeld, de af te splitsen vennootschap, opgemaakt door ondergetekende notaris, op heden, voorafgaandelijk dezer, integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

ZEVENTIENDE BESLUIT: definitieve goedkeuring van de partiële splitsing.

De vergadering stelt vast:

-dat onderhavige partiële splitsing, zoals omschreven in het splitsingsvoorstel, werd goedgekeurd door de aandeelhouder van de besloten vennootschap "KANTOOR BERNAERT", de af te splitsen vennootschap.

-dat onderhavige partiële splitsing, zoals omschreven in het splitsingsvoorstel, werd goedgekeurd door de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAHODI – FINANCIAL SERVICES", de verkrijgende vennootschap.

Derhalve stelt de vergadering vast en verzoekt zij ondergetekende notaris Frank De Raedt, akte te verlenen van het feit dat de partiële splitsing definitief is gerealiseerd.

ACHTTIENDE BESLUIT: wijziging benaming

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend "VAHODI – FINANCIAL SERVICES" te vervangen door een nieuwe benaming luidend "VAHODI".

De vergadering beslist tevens dat de vennootschap de hierna vermelde commerciële benamingen mag gebruiken:

- "Vahodi Financial Services".

- "Vahodi FS".

Ingevolge deze besluiten beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
 De vennootschap heeft als benaming "VAHODI".
 De vennootschap kan tevens de commerciële benamingen "Vahodi Financial Services " en "Vahodi FS" mogen gebruiken."

NEGENTIENDE BESLUIT: Herschikking van de aandelen.

De vergadering beslist de aandelen van de vennootschap te herschikken door het omruilen van de thans bestaande duizend tweehonderd achtentwintig (1.228) aandelen tegen tien duizend (10.000) nieuwe aandelen welke dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en aan de aandeelhouders zullen toebedeeld worden in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten in de vennootschap.

Deze omruiling zal als volgt gebeuren:

- de commanditaire vennootschap "HANNIC VHD" (voorheen "nv Vahodi"), voormeld, verkrijgt in ruil voor de haar toebehorende duizend tweehonderd vijftwintig (1.225) bestaande aandelen negen duizend negenhonderd zesenzeventig (9.976) nieuwe aandelen.
- de heer van Heule Wouter, voornoemd, verkrijgt in ruil voor het hem toebehorend één (1) bestaand aandeel acht (8) nieuwe aandelen.
- mevrouw De Keyser Claudine, voornoemd, verkrijgt in ruil voor het haar toebehorend één (1) bestaand aandeel acht (8) nieuwe aandelen.
- de heer Destoop Philippe, voornoemd, verkrijgt in ruil voor het hem toebehorend één (1) bestaand aandeel acht (8) nieuwe aandelen.

De vergadering verleent een volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap om deze herschikking van de aandelen in te schrijven, te dagtekenen en te ondertekenen in het register van aandelen van de vennootschap.

Ingevolge de herschikking en de omruiling van de aandelen, zoals hiervoor vermeld, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tien duizend (10.000) gelijke aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

TWINTIGSTE BESLUIT: Verslag in toepassing van artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikelen 5:102 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin, naar aanleiding van het splitsen van de aandelen, het uitgeven van twee nieuwe soorten aandelen en het wijzigen van de aan de aandelen verbonden rechten, de voorgestelde wijzigingen worden verantwoord.

Dit verslag is gedateerd op 2 juni 2025.

De vergadering ontslaat de notaris van het voorlezen van het verslag.

Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd en bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders bevestigen dat zij een exemplaar van dit verslag hebben ontvangen volgens de bepalingen van artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering bevestigt dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het verslag op te maken door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant zoals voorzien in artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet dient opgemaakt te worden.

In toepassing van artikel 5:121, § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering unaniem om afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121, § 1 van zelfde Wetboek, gelet op het feit dat er geen uitgifte gebeurt van nieuwe aandelen tot vergoeding van enige inbreng in natura.

EENENTWINTIGSTE BESLUIT: Splitsing van de aandelen.

De vergadering beslist de tien duizend (10.000) aandelen van de vennootschap te vervangen door tien duizend (10.000) nieuwe aandelen welke verdeeld en gesplitst worden in twee soorten aandelen: de soort "A aandelen" en de soort "B aandelen".

Tot de soort "A aandelen" zullen duizend (1.000) nieuw uitgegeven aandelen behoren.

Tot de soort "B aandelen" zullen negen duizend (9.000) nieuw uitgegeven aandelen behoren.

De uitgifte van deze nieuwe aandelen brengt geen wijzigingen aan het vermogen van de vennootschap, noch aan de samenstelling van dit vermogen.

Door deze splitsing en omruiling zullen de bestaande tien duizend (10.000) aandelen ophouden te bestaan.

De bestaande tien duizend (10.000) aandelen zullen vervangen worden als volgt:

-de commanditaire vennootschap HANNIC VHD, voormeld, bezit thans negen duizend negenhonderd zesenzeventig (9.976) aandelen van de vennootschap. Deze zullen vervangen worden door duizend (1.000) aandelen van de soort "A aandelen" en acht duizend negenhonderd zesenzeventig (8.976) aandelen van de soort "B aandelen".

-de heer Destoop Philippe, voornoemd, bezit acht (8) aandelen van de vennootschap. Deze zullen vervangen worden door acht (8) aandelen van de soort "B aandelen".

-mevrouw De Keyser Claudine, voornoemd, bezit acht (8) aandelen van de vennootschap. Deze zullen vervangen worden door acht (8) aandelen van de soort "B aandelen".

-de heer van Heule Wouter, voornoemd, bezit acht (8) aandelen van de vennootschap. Deze zullen vervangen worden door acht (8) aandelen van de soort "B aandelen".

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot het aanpassen van het register van aandelen naar aanleiding van de voormelde wijzigingen.

TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT: Wijziging van de aan de aandelen verbonden rechten.

De vergadering beslist dat de aan de aandelen van de vennootschap toebehorende stemrechten op elke algemene vergadering als volgt zullen worden vastgesteld:

-De aandelen van de soort "A aandelen" hebben recht op honderd (100) stemmen per aandeel.

-De aandelen van de soort "B aandelen" hebben recht op één (1) stem per aandeel.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten.

Ingevolge de hiervoor genomen besluiten beslist de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

1/De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal tien duizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven, verdeeld in twee soorten aandelen. Tot de soort "A Aandelen" behoren duizend (1.000) aandelen en tot de soort "B Aandelen" behoren negen duizend (9.000) aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of het liquidatiesaldo".

2/De tekst van artikel 7 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Bij uitgifte van aandelen van een nieuwe soort en waarop in geld wordt ingeschreven, hebben alle aandeelhouders een voorkeurrecht naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.

Indien er slechts nieuwe aandelen van een reeds bestaande soort worden uitgegeven komt het voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van deze soort aandelen.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.

Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald kan worden ingeschreven door derden, met instemming van alle aandeelhouders".

3/De tekst van artikel 26/1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel van de soort "A aandelen" recht op honderd (100) stemmen. Elk aandeel van de soort "B aandelen" heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht".

VIERENTWINTIGSTE BESLUIT. Machtiging van het bestuursorgaan.

De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap tot het uitvoeren van alle besluiten welke door deze vergadering werden genomen en mevrouw Dias Nicole, voornoemd, voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de akte partiële splitsing
- Coördinatie van de statuten
- 3x afschrift digitale notariële volmacht
- Bijzonder verslag bestuursorgaan
- Bijzonder verslag inzake inbreng in natura

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-Revisoraal verslag

Frank De Raedt
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening