



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25127341

30 SEP. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0443 383 733

Naam

(voluit) : **EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 9450 HAALTERT(HELDERGEM), HOLBEEKWEG 13

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - AANPASSING STATUTEN WVV

TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 5 september 2025 door Gilles VAN OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY", met zetel te 9450 Haaltert (Heldergem), Holbeekweg 13, volgende beslissingen heeft genomen :

1) De bestuurders van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap hebben het fusievoorstel opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent-afdeling Dendermonde op 9 juli 2025, bekendgemaakt in gezegde bijlage van 22 juli daarna onder nummers:

-voor de overnemende vennootschap EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY: 25091827

-voor de overgenomen vennootschap KD CONSULTING: 25091826

hetzij voor neerlegging meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

2) FILIP COBERT BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Brandstraat 47, 9080 Lochristi (ondernemingsnummer 0833.146.658), vertegenwoordigd door de heer Filip COBERT, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres heeft op datum van 3 september 2025 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in het kader van deze fusie.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

Overeenkomstig art. 7 : 197 van het WVV, breng ik hierna aan het bestuursorgaan van de NV EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY (hierna genoemd "de Vennootschap") mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 11/07/2025.

Ik heb mijn 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. Mijn verantwoordelijkheid op grond van deze norm is verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7 : 197 WVV heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en heb 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

Tevens concludeer ik dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 312.526,52 overeen met de boekhoudkundige waarde van de betreffende activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkomen in de boekhouding van de op te slorpen vennootschap BV KD CONSULTING per 31 december 2024 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Rekening houdend met de vooropgestelde fusie door opslorping, worden 25 nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbreng.

No fairness opinion

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

Mijn opdracht overeenkomstig artikel 7 : 197 WVV 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").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn opdracht uitgeoefend.

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; en
- Het melden van de vergoeding als tegenprestatie verstrekt.

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 (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7 : 197 WVV in het kader van de inbreng in natura in de vennootschap NV EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY, volgend op de fusie door overnemering van de vennootschap BV KD CONSULTING en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Eerste, tweede en derde besluit

De vergadering verzaakt overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid en artikel 12:26, §1, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het opmaken van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en het schriftelijk verslag over het fusievoorstel door de revisor.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1, 2 en 3 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

Vierde besluit

De vergadering stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen de vergadering niet op de hoogte dient te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

Vijfde en zesde besluit

Fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel en onder voorbehoud van verwezenlijking van de fusie en van de overdracht, besluit de algemene vergadering tot fusie door overnemering door de huidige vennootschap van de besloten vennootschap KD CONSULTING hierna genoemd, door overdracht door deze laatste tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de financiële toestand afgesloten op 31 december 2024.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2025, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap op last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, om al haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, om alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook die mochten voortvloeien uit de fusie te dragen en te betalen en om de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen alle vorderingen.

Deze overdracht zal worden vergoed door toekenning aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap van vijftientig (25) nieuwe aandelen die volledig volstort zijn en zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn uit te geven bij de kapitaalsverhoging waarvan hierna sprake.

Deze aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

Omschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de voorwaarden van de overdracht.

1. Zoals reeds vermeld, gebeurt de overdracht op basis van de boekhoudkundige toestand afgesloten op 31 december 2024, de actieve en passieve elementen en de elementen van eigen vermogen zullen voorkomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde zoals ze voorkwamen in de rekeningen van de overgenomen vennootschap op voormelde datum.

Alle verrichtingen gedaan na voormelde datum worden boekhoudkundig gezien verondersteld gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Overeenkomstig de bepalingen van gezegd Wetboek, wordt het gehele actieve en passieve vermogen van de overgenomen vennootschap overgemaakt aan de overnemende vennootschap.

Bijgevolg heeft de overnemende vennootschap de eigendom en het genot vanaf de verwezenlijking van de fusie van alle door de overgenomen vennootschap overgemaakte lichamelijke en onlichamelijke elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden.

3. De overnemende vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van het overgemaakte actieve en passieve vermogen en geen verdere meer gedetailleerde beschrijving te eisen.

In geval van vergissing of verzuim in de beschrijving van het overgemaakte vermogen, heeft de overnemende vennootschap alle machten om deze desnoods te verbeteren.

4. De schuldvorderingen en rechten van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over aan de overnemende vennootschap.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijk of conventioneel die er toebehoren worden overgedragen en worden niet aangewend door huidige fusie verrichting.

De overnemende vennootschap wordt also in de plaats gesteld in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap op alle goederen en tegen eender welke schuldenaars, zonder dat hier schuldvernieuwingen uit voortvloeien.

5. Overeenkomstig de bepalingen van gezegd Wetboek, kunnen de schuldeisers van de overgenomen en de overnemende vennootschap van wie een schuldvordering is ontstaan vóór de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de processen-verbaal van fusie van de overgenomen en overnemende vennootschappen en nog niet is vervallen uiterlijk binnen de twee maanden na deze bekendmaking zekerheid eisen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, volgens de modaliteiten van gezegd artikel.

6. De schulden van de overgenomen vennootschap gaan zonder onderbreking over aan de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap wordt also in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, zonder dat hier schuldvernieuwingen uit voortvloeien.

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap alle passiva van huidige inbreng betalen in de plaats van de overgenomen vennootschap; zij zal instaan voor de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle schulden en leningen aangegaan en overgedragen door de overgenomen vennootschap, dit alles op de vervaldata overeengekomen tussen deze laatste en haar schuldeisers.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijk of conventioneel, die er toebehoren, worden niet aangewend door huidige fusie verrichting, zonder verplichting van bekendmaking van rugtekening of inschrijving voor de merken of de in pandgeving van handelsfondsen of de overschrijving.

7. De overnemende vennootschap moet eender welke verdragen, handelsovereenkomsten en verbintenissen uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, erin begrepen de contracten intuitu personae.

Nochtans, alle contracten met melding van een clause van conventionele onoverdraagbaarheid, worden verbroken door het feit van de fusie, maar de overnemende vennootschap is gehouden tot de schulden voortkomend uit deze verbroken contracten, tot stand gekomen voor de ontbinding van de overgenomen vennootschap.

De contracten met melding van een uitdrukkelijke ontbindende clause worden overgedragen aan de overnemende vennootschap, onder voorbehoud van een latere gerechtelijke beslissing.

8. De overnemende vennootschap zal alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, zoals deze overeenkomsten en verbintenissen op heden bestaan, en ze zal meer bepaald alle rechten van anciënniteit en andere rechten van de personeelsleden respecteren, volgens de termen, voorwaarden en modaliteiten van deze overeenkomsten en verbintenissen.

9. De geschillen en eender welke vorderingen, gerechtelijke of niet worden gevolgd door de overnemende vennootschap, zowel als eiser dan als verweerder, die er het voordeel zal van hebben of er de gevolgen zal van dragen dit alles ter gehele en volledige kwijting van de overgenomen vennootschap.

10. De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen van de aan gang zijnde onteigeningen, persoonlijke garanties en deze waarvan de overgenomen vennootschap bevoordeeld is of titularis is om welke reden ook ten opzichte van derden waaronder de openbare besturen.

b) de last van gans het passief van de overgenomen vennootschap ten aanzien van derden erin begrepen het passief dat later zal voortvloeien uit de verplichtingen aangegaan voor de datum van huidige proces-verbaal, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover derden uit welken hoofde ook, zodat de overgenomen vennootschap uit dien hoofde niet meer kan aansprakelijk gesteld worden noch kan worden aangesproken.

11. De overdracht omvat eveneens alle archieven en boekhoudkundige documenten met betrekking tot de inbreng, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

12. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap inzake de belasting over de toegevoegde waarde.

13. Alle kosten, erelonen, belastingen en eender welke kosten voortkomend uit huidige inbrengen zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

14. Voor de uitvoering dezer doen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap keuze van woonplaats in hun maatschappelijke zetel.

VASTSTELLING VAN DE RUILVERHOUDING.

Vergelding van de overdracht.

Ter vergelding van de overdracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap KD CONSULTING, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, aan huidige vennootschap besluit de algemene vergadering aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap vijftientig (25) nieuwe aandelen van huidige vennootschap toe te kennen, volledig volstort.

De uitgifte van deze aandelen zal tot doel hebben alle aandelen van huidige vennootschap te vergoeden op datum van de fusie.

De waarde van het naar de overnemende vennootschap EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY over te dragen vermogen, te weten € 312.526,52 is vastgesteld op basis van de eigen vermogenswaarde van de overgenomen vennootschap per 31/12/2024.

De waarde van de overnemende vennootschap EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY, te weten € 1.995.028,69, is tevens vastgesteld op basis van de eigenvermogenswaarde van deze overnemende vennootschap per 31/12/2024.

Gelet op het voorgaande menen de betrokken bestuursorganen dat er, op basis van hun kennis van de vennootschappen terzake, vanuit (indirect) vermogensrechtelijk oogpunt geen benadeling mogelijk is tussen de aandeelhoudersgroepen, waardoor voormelde waarderingsmethode op basis van het eigen vermogen als relevant en voldoende representatief kan worden beschouwd in het kader van de interne herstructurering van de vennootschapsgroep en een bijkomende waardering niet opportuun is.

De betrokken bestuursorganen beslissen dan ook dat de ruilverhouding van de aandelen zal worden berekend op basis van voormelde waarderingsmethoden.

De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waardering is als volgt:

Op grond van bovengenoemde waarderingsmethode, wordt er een waarde van € 312.526,52 ingebracht in de huidige vennootschap die ten belope van 100,00% zal worden vergoed in aandelen.

De waarde van de huidige vennootschap EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY bedraagt per 31/12/2024 € 1.995.028,69 en is verdeeld over 160 aandelen waardoor de waarde per aandeel € 12 468,93 (€ 1.995.028,69 / 160) bedraagt.

Aangezien ten gevolge van de fusie een waarde wordt ingebracht van € 312.526,52 waarvoor aandelen zullen worden uitgegeven tegen een gelijke waarde als de bestaande aandelen, te weten € 12 468,93 zullen ingevolge deze verrichting afgerond 25 (€ 312.526,52 / € 12 468,93) nieuwe aandelen worden uitgegeven, waardoor bijgevolg voor één aandeel in de overgenomen vennootschap afgerond 0,25 nieuwe aandelen in de huidige vennootschap zullen worden uitgegeven.

Voor de 100 bestaande aandelen in de overgenomen vennootschap zullen bijgevolg 25 nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde in de huidige overnemende vennootschap worden uitgegeven.

Deze 25 nieuw uit te geven aandelen van de huidige overnemende vennootschap zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en zullen door het bestuursorgaan van de huidige overnemende vennootschap integraal worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

Er dienen naar aanleiding van deze fusie door overneming geen opleggen in geld betaald te worden.

Zevende besluit

Ter vergelding van de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap en onder hetzelfde voorbehoud zoals hierboven, voorstel tot verhoging van het kapitaal ten bedrage van honderd negenendertigduizend tweehonderd twintig euro achtenzeventig cent (€ 139.220,78) om het te brengen van achthonderd eenennegentigduizend dertien euro (€ 891.013) op één miljoen dertigduizend tweehonderd drieëndertig euro achtenzeventig cent (€ 1.030.233,78) door creatie van 25 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en genietende van dezelfde voordelen als de bestaande, behoudens dat ze slechts zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2025.

Toekenning van deze nieuwe aandelen, volledig volstort, aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de overnemende vennootschap.

De toekenning van deze nieuwe aandelen zal gebeuren door de inschrijving van de nieuwe aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap.

TUSSENKOMST :

Terstond komt hier tussen :

1° De besloten vennootschap KD CONSULTING met zetel te 9403 Ninove-Neigem, Halsesteenweg 417.

Ondernemingsnummer 0746.794.288

De voormelde vennootschap in ontbinding zonder vereffening naar aanleiding van haar overneming blijktens proces-verbaal opge-maakt op heden door ondergetekende Notaris.

- hier vertegenwoordigd overeenkomstig voormeld proces-verbaal door de heer D'HONDT Karim, wonende te 9403 Ninove-Neigem, Halsesteeweg 417.

- dewelke bevestigt dat de algemene vergadering van voormelde vennootschap eveneens op heden heeft plaatsgehad.

Derhalve is hierboven aangehaalde opschortende voorwaarde vervuld en krijgen de beslissingen met betrekking tot de overdracht door de overgenomen vennootschap van haar gehele actieve en passieve vermogen aan huidige overnemende vennootschap, effect vanaf heden.

De overdracht is gebeurd op basis van de boekhoudkundige toestand van de overgenomen vennootschappen afgesloten op 31 december 2024.

Gezegde vennootschap KD CONSULTING verklaart geen eigenares te zijn van onroerende goederen:

Achtste besluit

De aanwezige bestuurder en alle aandeelhouders verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat tengevolge de overeenstemmende besluiten genomen door de betrokken vennootschappen bij deze fusie, gezegde fusie is voltrokken en dat bijgevolg :

- de besloten vennootschap KD CONSULTING heeft opgehouden te bestaan.
- de enige aandeelhouder van gezegde vennootschap is aandeelhouder geworden van de huidige overnemende vennootschap.
- het gehele vermogen, zowel de activa als de passiva van gezegde vennootschap KD CONSULTING werden overgedragen aan de huidige vennootschap.
- de kapitaalverhoging is voltrokken en dat het kapitaal werkelijk gebracht werd op één miljoen dertigduizend tweehonderd drieëndertig euro achtenzeventig cent (€ 1.030.233,78), vertegenwoordigd door honderd vijftientachtig (185) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandeelhoudersstructuur in huidige overgenomen vennootschap luidt derhalve als volgt :

1° De maatschap "DONKAMAR : honderd achteventig (158) aandelen

2° De heer D'HONDT Karim: zevenentwintig (27) aandelen

Negende besluit

De vergadering maakt zich sterk dat de goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgesteld na de fusie kwijting zal verlenen aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht uitgeoefend tijdens de periode verlopen tussen de 1ste januari tweeduizend vijftientwintig tot heden.

Tiende besluit

Naar aanleiding van de vaststelling van de verwezenlijking van de fusie beslist de vergadering behoudens voormelde kapitaalverhoging nog verdere wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt:

A. Wijziging van de benaming :

De vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in "D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY, afgekort "DIMC"

B. Wijziging van het voorwerp ;

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan de dato 4 september 2025 in het kader van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

Het voormelde verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals aangehaald onder artikel 3 van de statuten.

C. Benoeming van twee bijkomende bestuurders

De vergadering beslist twee bijkomende bestuurders te benoemen tot 3 januari 2027 :

- de heer D'HONDT Karim voornoemd

- mevrouw VAN den BERGHE Marleen, wonende te 9450 Haaltert, Holbeekweg 13.

Elfde besluit

Teneinde de statuten overeenstemming te brengen met vooraf te nemen beslissingen en rekening houdend met het feit dat de vennootschap niet meer wordt bestuurd door een enige bestuurder, aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten als volgt, waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :

Artikel 1 - Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY", afkort "DIMC".

Artikel 2 –zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Alle industriële producten te ontwikkelen, produceren, verkopen via groot- of detailhandel.

Alle handelingen uit te voeren met betrekking tot de verkoop en installatie van deze producten.

Alle activiteiten van consultancy en assistentie aan andere firma's met het oog op hun marktontwikkeling, softwarebehoeften, exportuitbreiding enzovoorts.

Alle uitvoeringen van bed en breakfast activiteiten.

Het verwerven, verkopen, uitbaten onder om het even welke vorm van brevetten, patenten, licenties, fabrieksmerken enzovoorts van procédé's, uitvindingen of andere rechten eruit voortvloeiend.

Als uitgever op te treden van boeken of tijdschriften al dan niet met publicitaire bedoelingen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in binnenland en buitenland, in klein - en groothandel:

• Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;

• Gastenkamers;

• Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;

• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer: adviesbureaus op het gebied

- van bedrijfsvoering;
- Arbeidsbemiddeling
- Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van personal branding activiteiten, met inbegrip van het creëren, produceren, publiceren en commercialiseren van audiovisuele content, foto's, teksten, digitale producten en andere mediavormen, via sociale media, televisie, radio, streamingplatformen, podcasts, blogs en gelijk welke bestaande of toekomstige kanalen.
- Het aangaan, beheren en uitvoeren van samenwerkingen, partnerships, sponsorcontracten, endorsement agreements en product placement met ondernemingen, merken of andere organisaties.
- Het verrichten van commerciële activiteiten inzake promotie, marketing, communicatie, storytelling en merkpositionering.
- Het beheren, ontwikkelen, exploiteren en commercialiseren van intellectuele eigendomsrechten, merken, domeinnamen, auteursrechten en gelieerde rechten, waaronder licenties en sublicenties.
- Het organiseren van, en deelnemen aan, events, workshops, optredens, opleidingen, coaching- en consultancyactiviteiten met betrekking tot personal branding, ondernemerschap, sociale media en communicatie.
- Het aanbieden van adviesdiensten en het voeren van activiteiten inzake influencer marketing, reputatiemanagement, strategisch advies en digitale transformatie.
- Het verwerven, bezitten, beheren en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen, al dan niet met soortgelijke of aanvullende activiteiten.
- Het verrichten van nevenactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voorgaande, waaronder:

- Vastgoedactiviteiten in functie van de bedrijfsvoering (studio's, kantoren, productie- of eventlocaties),
- Investerings in financiële instrumenten en vermogensbeheer ter optimalisatie van de eigen middelen,
- Handels- en e-commerce activiteiten in eigen naam of voor derden.

De vennootschap heeft eveneens nog tot voorwerp

- 1.Aanbieden van op maat gemaakte fitness & cardio programma's
- 2.Afnemen van inspanningstesten
- 3.Afnemen van vetmetingen
- 4.Diagnoses stellen van de algemene fitheid van personen en verbeteringen aanbrengen
- 5.Diagnoses stellen van de voedingspatronen van personen en verbeteringen aanbrengen
- 6.Advies geven aan bedrijven en particulieren die betrekking hebben op "health & fitness "
- 7.Aanbieden van op maat gemaakte voeding programma's
- 8,Persoonlijk trainen van personen in privé fitness studio
9. Persoonlijk trainen van personen in publieke fitness studio's
- 10.Persoonlijk trainen van personen in openbare ruimtes
- 11.Uitbaten van eigen fitness studio niet personeel & leden
- 12.Aanbieden van eigen lijn voedingssupplementen
- 13.Aanbieden van reeds bestaande voedingssupplementen
- 14.Aanbieden van eigen boeken
- 15.Aanbieden van eigen kledinglijn
- 16.Aanbieden van eigen fitness materialen & toestellen
- 17.Lezingen en presentaties geven aan ondernemingen of privé personen over health & fitness
- 18.Online aanbieden van e-books
- 19.Online aanbieden van fitness & cardio programma's

Onder Health en fitness wordt verstaan alles wat te maken heeft met gezondheid en sport

- De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheid, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat. De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle financiële handelingen stellen, coördinatie van activiteiten, doorvoeren, alsmede alle werkzaamheden uitoefenen die een management administratief en/of financieel karakter hebben.

Zij mag deelnemen aan belangen nemen in andere zaken, of vennootschappen dewelke een gelijkaardig voorwerp hebben of er betrekking op hebben of die van aard zijnde ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

De vennootschap kan alle commerciële operaties uitvoeren zowel industrieel als financieel, immobiel of mobiel, teneinde zijn ontwikkeling te baten.

De vennootschap kan de directie en controle waarnemen als beheerder of onder een andere vorm, van al dan niet geaffilieerde vennootschappen of filialen.

Zij kan door inbreng van kapitaal of inbreng in natura, door fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze, participaties nemen in andere maatschappijen, bestaand of op te richten zowel in België als in het buitenland.

Zij kan eveneens alle leningen of garanties op leningen indekken voor leningen door derden aan haar geaffilieerde maatschappijen toegewezen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen dertigduizend tweehonderd drieëndertig euro achtenzeventig cent (€ 1.030.233,78)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftientig (185) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 14. Voorzitterschap van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en instemmen met de behandeling van deze aangelegenheden.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van het bestuursorgaan over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn worden genomen met unanimité van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan over aangelegenheden welke wel op de agenda vermeld zijn worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die ofwel door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder per e-mail in ontwerp worden meegedeeld aan de bestuurders en op de volgende raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de aanwezige bestuurders die erom verzoeken, ofwel, indien een bestuurder er uitdrukkelijk om verzoekt, onmiddellijk worden opgemaakt bij de vergadering van de raad van bestuur en daar worden ondertekend door de voorzitter en de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Artikel 19. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd 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 die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei, om 9 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of aangetekend schrijven 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 aangetekend schrijven, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. Toelating 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 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Elektronische algemene vergadering

§ 1. 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 algemene vergadering wordt gehouden.

De raad van bestuur kan een reglement aannemen m.b.t. de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan dat intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten, en indien aanwezig, het intern reglement, te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De minderjarigen, de onbekwaam verklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is, vertegenwoordigd worden. De echtgenoten mogen elkaar steeds vertegenwoordigen.

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.

Artikel 27. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.

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

Artikel 28. Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijftien (15) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 29. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 32. Stemrecht

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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, voor zover minstens de helft van de stemgerechtigde aandelen op de algemene vergadering is vertegenwoordigd. Blijkt op een algemene vergadering dat quorum niet te worden bereikt, dan wordt een nieuwe algemene vergadering bijengeroepen die kan vergaderen en beslissen ongeacht het bereikte quorum.

3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd met een bijzondere meerderheid van drie-vierde van de stemmen:

- een wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap,

4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 34. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder.

Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 40. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Twaalfde besluit

De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Dertiende besluit

De algemene vergadering kent alle machten toe aan de BV CRIMPO (ON 0420.393.842) te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 93, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer BOEYKENS Pascal, met macht tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten en om de verdere formaliteiten voor de fusie te vervullen.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn bijeengekomen in raad van bestuur voornoemde bestuurders die verklaren te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, de heer D'HONDT Christiaan, wonende te 9450 Haaltert (Heldergem), Holbeekweg 13.

VERKLARINGEN.

I. Ondergetekende notaris heeft de vraag gesteld aan de overgenomen vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, of zij onderworpen zijn aan deze belasting over de toegevoegde waarde.

Deze heeft verklaard onderworpen te zijn aan deze belasting als volgt : onder nummer BE0746.794.288

II. Enkel en alleen wat betreft de heffing van het registratierecht, verklaart de Voorzitter dat :

De inbreng een universaliteit van goederen vormt.

2. De inbreng enkel wordt vergoed met maatschappelijke rechten.



3. De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat deze fusie tussen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap:

- op het vlak van registratierechten zal geschieden tegen het vast recht van € 50,00 aangezien er ingevolge deze transactie geen onroerend goed of overige bestanddelen worden overgedragen waarvan de overdracht onderworpen is aan het evenredig recht.

- op het vlak van directe belastingen neutraal zal geschieden met toepassing van artikel 183bis juncto artikel 211 en volgende van het Wetboek van Inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënnegentig.

- op het vlak van btw neutraal zal geschieden met toepassing van artikel 11 en 18, § 3 van het Wetboek van BTW.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

(get) notaris Gilles VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

- uitgifte PV dd 5.9.2025

- coördinatie statuten

- verslag bestuurder inbreng

- verslag revisor

- verslag bestuurder uitbreiding voorwerp