



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26006983

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

07 JAN. 2026

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0560 805 696

Naam

(voluit) : VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Briekhoekstraat 13 8890 Moorslede

Onderwerp akte : Partiële splitsing met oprichting nieuwe vennootschap

Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 5 januari 2026, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd tweeënveertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 6 januari 2026 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 95 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: SPLITSINGSVOORSTEL EN VERSLAGEN

1.1 Splitsingsvoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het splitsingsvoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering, overeenkomstig artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De stukken lagen ter beschikking op de zetel van de vennootschap, waarvan alle leden kosteloos een afschrift konden bekomen.

De vergadering bevestigt dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven worden evenredig aan de rechten van de aandeelhouders in het vermogen van de te splitsen vennootschap, waardoor artikel 12:80, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake tussentijdse cijfers niet van toepassing is.

1.2 Splitsingsverslagen

De vergadering bevestigt zoals voormeld dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven worden evenredig aan de rechten van de aandeelhouders in het vermogen van de te splitsen vennootschap.

Bijgevolg is er een vrijstelling tot het opmaken van de splitsingsverslagen opgelegd door de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3 Verslagen inbreng in natura

Gelet op de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" werd door de oprichters een verslag opgesteld de dato 5 januari 2026, alsook door de bedrijfsrevisor een verslag de dato 23 december 2025, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 en ondernemingsnummer 0707.799.694, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, luidt als volgt:

Voor wat betreft de op te richten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering":

"6. Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de BV VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING (nieuw op te richten vennootschap) met zetel te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 13, (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 november 2025.

De inbreng in natura bij de oprichting van de BV VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING (nieuw op te richten vennootschap) ingevolge partiële splitsing van de BV VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen, die in de boekhouding van de BV VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING afgesloten per 31 maart 2025 geboekt staan voor een totale boekwaarde (nettoactief) van 1.115.629,40 EUR.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de 'Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng' van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het splitsingsvoorstel en het ontwerp bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben wij, onder voorbehoud

- van de waarde van de voorraden die niet aan een fysieke controle werden onderworpen aangezien wij de opdracht pas na inventarisatie van de voorraden hebben gekregen (418.842,43 EUR);
 - van de inbaarheid van de lang openstaande handelsvorderingen (geraamd op 2.798,76 EUR),
 - dat de in te brengen bestanddelen niet zijn bezwaard met zekerheden of voorrechten;
- 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 concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerp-akte worden 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 1.115.629,40 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10.186 aandelen van de BV VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING (nieuw op te richten vennootschap). Er zijn geen bijzondere voordelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 § 1 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 aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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 die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BV VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING (nieuw op te richten vennootschap) en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 december 2025

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

TWEEDE BESLUIT: MOGELIJKE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig de artikelen 12:08 en 12:79, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" geen melding moet maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van deze partieel te splitsen vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en heden, daar de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING".

DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP

3.1 Goedkeuring van de partiële splitsing door oprichting zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van voornoemde vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING", waarbij de in voormeld voorstel tot

partiële splitsing beschreven activa en passivabestanddelen van haar vermogen overgaan in de nieuw op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 13, volgens de verdeling opgenomen in het neergelegde splitsingsvoorstel.

Als gevolg van de partiële splitsing wordt de beschikbare inbreng van de onderhavige vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" en het vermogen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering", respectievelijk verminderd en gevormd als volgt:

1/ Wat betreft de partieel te splitsen besloten vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING"

Als gevolg van de overdracht van het geheel van de in het splitsingsvoorstel beschreven activa- en passivabestanddelen van haar vermogen wordt de beschikbare inbreng buiten kapitaal verminderd met vijfhonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdvijfenzestig euro zesenvijftig cent (€ 555.265,56).

2/ Wat betreft de nieuw op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering"

De beschikbare inbreng buiten kapitaal wordt vastgesteld op vijfhonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdvijfenzestig euro zesenvijftig cent (€ 555.265,56).

Alle verrichtingen verricht door de partieel te splitsen vennootschap vanaf 1 april 2025 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig standpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Als vergoeding voor de inbreng in de op te richten vennootschap en overeenkomstig artikel 12:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen tienduizend honderdzesentachtig (10.186) aandelen worden uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap, die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, als volgt:

1. aan de heer Johan Vanhoucke voornoemd, (...)
2. aan mevrouw Ludgard Desmedt voornoemd, (...)
3. aan de heer Steven Vanhoucke voornoemd, (...)
4. aan de heer Maarten Vanhoucke voornoemd, (...)
5. Mevrouw Miet Vanhoucke voornoemd, (...)

Er is geen opleg in geld te betalen.

De toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zal geschieden door inschrijving onder hun naam van het aantal hen toekomende aandelen met de datum van het splitsingsbesluit in het register van aandelen van de nieuw op te richten vennootschappen.

3.2 Beschrijving van het overgedragen vermogen

Aan de nieuwe besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" worden de delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" overgedragen zoals bepaald in het splitsingsvoorstel, op basis van de vermogenstoestand per 31 maart 2025 van de partieel te splitsen vennootschap.

ACTIVA	1.390.870,73 EUR
VASTE ACTIVA	353.356,33 EUR
Installaties, machines en uitrusting	180.316,26 EUR
Meubilair en rollend materieel	172.715,07 EUR
Financiële vaste activa	325,00 EUR
VLOTTENDE ACTIVA	1.037.514,40 EUR
Voorraden en bestellingen in uitvoering	418.842,43 EUR
Vorderingen op minder dan één jaar	69.113,76 EUR
Liquide middelen	549.558,21 EUR
TOTAAL DER ACTIVA	1.390.870,73 EUR
PASSIVA	1.390.870,73 EUR
Eigen vermogen	1.115.629,40 EUR
Inbreng	555.265,56 EUR
Reserves	203.551,99 EUR
Overgedragen resultaat	356.811,86 EUR
Schulden	275.241,33 EUR
Schulden op ten hoogste één jaar	275.241,33 EUR
TOTAAL DER PASSIVA	1.390.870,73 EUR

Voor een meer uitgebreide waardering en de beschrijving van deze inbrengen, alsook voor de eventueel als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, wordt eveneens verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel, de daarin horende splitsingsbalans, het oprichtersverslag en naar het verslag van de bedrijfsrevisor. De vergadering verklaart deze stukken voldoende te kennen en ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris ervan hierbij verdere toelichting te geven.

Aldus bedraagt de nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen van de bestaande vennootschap VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING die worden afgesplitst en ingebracht in de nieuw op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering", volgens de toestand afgesloten per 31 maart 2025, één miljoen honderdvijftienduizend zeshonderdnegenentwintig euro veertig cent (€ 1.115.629,40).

De overgang van het afgesplitste vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" naar de op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" die geschiedt ONDER ALGEMENE TITEL omvat niet alleen de hiervoor gemelde bestanddelen, doch tevens alle daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar cliënteel, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met het afgesplitste vermogen.

De op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" ontvangt uit het archief van de partieel gesplitste vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" de originele documenten en bescheiden die verband houden met de door haar overgenomen vermogensbestanddelen.

In de mate ze niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de besloten vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING", waar ze ter inzage gehouden worden van de op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering", en haar organen van bestuur en controle. Op verzoek kunnen deze laatsten er door het bestuur van de bewaarde vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen.

De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel omvat tenslotte ook alle lopende overeenkomsten die de partieel gesplitste besloten vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" met betrekking tot het afgesplitste vermogen heeft aangegaan.

De lopende overeenkomsten bij de vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" die specifiek verband houden met de aan de vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" afgescheiden vermogensbestanddelen gaan aldus over op de gezegde vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering".

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking, om deze overdracht aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" treedt wat betreft de haar ingebrachte vermogensbestanddelen in de rechten en plichten van de partieel gesplitste vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING".

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de partieel te splitsen vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de voornoemde vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, komen onverkort ten laste respectievelijk ten gunste van de op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" in de mate dat die verband houden met de door haar overgenomen vermogensbestanddelen.

3.3 Uitsluiting betwisting overeenkomstig artikel 12:76 WVV

Teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de toegekende vermogensbestanddelen werden vermeld in het splitsingsvoorstel, wordt uitdrukkelijk overeengekomen gelet op artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle activa waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de op te richten besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering", tenzij deze specifiek betrekking hebben op activa en passiva die blijven in de partieel te splitsen vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING".

3.4 Bijzonder voordeel overeenkomstig artikel 12:75, 8° WVV

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:75, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig het splitsingsvoorstel vast dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de splitsing zijn betrokken.

3.5 Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de op te richten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" in de winst te laten deelnemen vanaf huidige oprichting.

VIERDE BESLUIT: CREATIE SOORTEN AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de creatie van soorten aandelen conform artikel 5:102 WVV in datum van 5 januari 2026. De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist om soorten aandelen te creëren waarbij de A-aandelen recht geven op één (1) stem per aandeel en met afwijkende winstrechten. De A-aandelen hebben geen recht op uitkeringen uit het jaarresultaat of het nog te bestemmen resultaat en gedurende 10 jaar na hun uitgifte geen recht op uitkering uit de reserves. De A-aandelen geven recht op het vereffeningssaldo.

De B-aandelen zijn aandelen die recht geven op één (1) stem per aandeel en met gewone winstrechten. De B-aandelen geven recht op het vereffeningssaldo.

Op heden worden de soorten van aandelen als volgt toegekend:

(...)

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "Vanhoucke Machine Engineering" EN BENOEMING BESTUURDERS

5.1

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering", met zetel te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 13, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, alsook de afsluitsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering vast te leggen.

Bijzonderheden eigen aan de oprichting van de besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering":
Aanvangsvermogen

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing uit het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap

"VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING", en dit voor een totaal bedrag van één miljoen honderdvijftienduizend zeshonderd negenentwintig euro veertig cent (€ 1.115.629,40), zijnde de netto-boekwaarde van het afgesplitste vermogen.

Op basis van het gezegd voorstel tot partiele splitsing wordt gezegd eigen vermogen als volgt geboekt in de besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering":

Eigen vermogen: 1.115.629,40 EUR

Inbreng: 555.265,56EUR

Reserves: 203.551,99 EUR

Overgedragen resultaat: 356.811,86 EUR

Statuten van de nieuwe vennootschap

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "Vanhoucke Machine Engineering".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en vennootschappen, met inbegrip van:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

- de constructie, aanpassing, herstelling en het onderhoud van alle soorten nijverheids-, landbouw- en vasmachines, werktuigen, pneumatische machines, hydraulica, milieu-installaties en elektronica;
- de aankoop en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen, wisselstukken, industriële artikelen, en alles wat verder tot het constructiebedrijf behoort of ermee in verband staat;
- het leveren van alle diensten in verband met wat voorafgaat, onder meer het uitoefenen of regelen van ontwerpen, engineering, mechanisch en technisch advies, allerhande studies en research, ontwikkeling en prospectie, automatisatie, levering en plaatsing van machines, dit alles al dan niet in onderaanneming;
- de fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, klein- en groothandel, de bewerking en verwerking van alle producten, artikelen en technieken die een verband hebben met wat voorafgaat, alsmede daarmee samenhangende grondstoffen en hulpwaren, het (laten) uitvoeren van alle daarmee samenhangende diensten;
- optimaliseren, automatiseren, ombouwen, analyseren, vergelijken, restaureren, installeren en plaatsen;
- alle soorten handel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zoals commissiehandel, invoer en uitvoer en dergelijke inzake wat voorafgaat;
- het beleggen, beheren, uitbaten en het verhandelen van roerende en onroerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen voor eigen rekening;
- de vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord,
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen;
- het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

II. Algemene activiteiten

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

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissie-handel en vertegenwoordiging in om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend honderdzesentachtig (10.186) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten:

- twee (2) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met twee (2); en
- tienduizend honderdvierentachtig aandelen soort B, genummerd van drie (3) tot en met tienduizend honderdzesentachtig (10.186).

Aan de soorten aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals in deze statuten omschreven.

Aandelen soort A hebben afwijkende rechten, te weten:

- Delen niet in de uitkeringen uit het jaarresultaat of nog te bestemmen resultaat;
- Delen gedurende 10 jaar na uitgifte van de aandelen niet in uitkering van reserves;
- Delen in het vereffeningssaldo.

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd, tenzij unaniem andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders van de vennootschap.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd, tenzij unaniem andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders van de vennootschap.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

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

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer VANHOUCKE Johan, wonende te 8890 Moorslede, Tuimelarestraat 8, die zijn opdracht aanvaardt;
- de besloten vennootschap "VANHOUCKE IMMO", met zetel te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 13 en ondernemingsnummer 0560.805.696, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ludgard Desmedt, die haar opdracht aanvaardt, of enige andere vennootschap die door mevrouw Ludgard Desmedt vast vertegenwoordigd wordt.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee (2) of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd het "college van bestuurders".

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 15. 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 dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de tweede vrijdag van de maand september om negentien uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 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.

Iedere 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 19. 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 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 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.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel 21. 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 ieder 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.

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.

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 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een 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.

§4. 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, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

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

Een wijziging in de statuten betreffende het bestuur (inclusief aanstelling en ontslag statutaire bestuurders) van de vennootschap vereist evenwel steeds unanimiteit van stemmen.

Artikel 22. 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 statutenwijziging 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 23. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen 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 hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens 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 het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan 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 oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachten §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Artikel 24. 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 VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder daaropvolgend jaar.

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

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

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.

INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

(...)

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 30. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 13.

Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in onderhavige akte.

2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 maart 2026.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.

3. Benoeming bestuurders

a) De vergadering beslist om als statutaire bestuurders te benoemen:

- de heer Johan Vanhoucke, wonende te 8890 Moorslede, Tuimelarestaat 8;
- de besloten vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING", waarvan de naam van de vennootschap hierna wordt gewijzigd in "Vanhoucke Immo", vast vertegenwoordigd door mevrouw Ludgard Desmedt, wonende te 8890 Moorslede, Tuimelarestaat 8.

Die allen deze benoeming aanvaarden en verklaren dat tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

b) De vergadering beslist om als niet-statutaire bestuurders te benoemen:

- de heer Steven Vanhoucke, wonende te 8890 Moorslede, Arkemolenstraat 21;
- de heer Maarten Vanhoucke, wonende te 8800 Roeselare, Te Groeneweghe 57;
- de in oprichting zijnde besloten vennootschap "Vanhoucke Group", met zetel te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 13 en thans nog onbekend ondernemingsnummer, vast vertegenwoordigd door mevrouw Miet Vanhoucke, wonende te 8020 Oostkamp, Stokhovestraat 2.

Die allen deze benoeming aanvaarden en verklaren dat tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

c) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

5.2 Kennisname van het verslag van de oprichters en van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Hier wordt verwezen naar hetgeen hoger in deze akte vermeld werd.

5.3 Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de nieuw op te richten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" als gevolg van de partiële splitsing, overeenkomstig de splitsingsbalans de dato 31 maart 2025 en het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd gevormd.

5.4 Verklaringen oprichters – vervulling wettelijke formaliteiten

De vergadering verklaart dat de ondergetekende notaris de oprichters heeft ingelicht over de inhoud van de artikelen 1:5, 2:2 en 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT – VERMINDERING VAN HET VERMOGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" INGEVOLGE DE PARTIELE SPLITSING

Ingevolge de partiële splitsing door overnemings door de nieuw opgerichte besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering", vermindering van de beschikbare inbreng met vijfhonderdvijftigduizend tweehonderdvijfenzestig euro zesenvijftig cent (€ 555.265,56) om het te brengen van één miljoen achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.018.600,00) op vierhonderddrieënzestigduizend driehonderdvierendertig euro vierenvoertig cent (€ 463.334,44).

Deze vermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de tienduizend honderdzesentachtig (10.186) bestaande aandelen.

ZEVENDE BESLUIT: BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE VERWERKING VAN DE NETTOWAARDE VAN HET ACTIEF EN PASSIEF VERMOGEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP INGEBRACHT IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de boekhoudkundige waarde van het overgedragen netto-vermogen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig en fiscaal zal verwerkt worden in de nieuw op te richten vennootschap volgens het principe van de retroactiviteit per 1 april 2025 en geaffecteerd zal worden zoals vastgesteld in voormelde splitsingsbalans per 31 maart 2025.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIELE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de partiële splitsing van de besloten vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" door oprichting van een nieuwe besloten vennootschap "Vanhoucke Machine Engineering" werd volbracht.

NEGENDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING"

De vergadering beslist de naam van voornoemde partieel te splitsen vennootschap "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING" te wijzigen naar "Vanhoucke Immo".

Het bijhorende artikel 1 in de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "Vanhoucke Immo"."

TIENDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP "VANHOUCKE MACHINE ENGINEERING"

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van 5 januari 2026. De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te hebben.

Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het huidige voorwerp te vervangen.

Het bijhorende artikel 3 in de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"De Vennootschap zal volgende activiteiten tot voorwerp hebben:

I. Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

c. Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

II. Algemene activiteiten:

a. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime

zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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

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

d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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

f. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

h. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

III Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

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

ELFDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie van de besloten vennootschap "Vanhoucke Immo":

- de heer Steven Vanhoucke voornoemd;
- de heer Maarten Vanhoucke voornoemd;
- mevrouw Miet Vanhoucke voornoemd.

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

De algemene vergadering beslist bovendien om als niet-statutaire bestuurder te benoemen:

- de in oprichting zijnde besloten vennootschap "Vanhoucke Group", met zetel te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 13 en thans nog niet gekend ondernemingsnummer, vast vertegenwoordigd door mevrouw Miet Vanhoucke voornoemd.

Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE BESLUIT: VOLMACHT

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, en meer specifiek met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten.

De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan:

1. Mr. Stijn Lamote, Mr. Thomas Storme, Mr. Joeri Coelus en elke andere advocaat van het kantoor, in hun hoedanigheid van advocaat van BV "Lamote Stragier Advocaten", met zetel te 8501 Kortrijk, Waterhoennest 67 en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0694.796.449, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers;

2. de heer Kristof Gellynck, zaakvoerder van de CommV "ACCOUNTANCY GELLYNCK", met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekstraat 94 bus A en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0899.192.473, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers;

om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notariële wettigheidsverklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 12:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(...)

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte partiële splitsing door oprichting;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van de oprichters;
- bijzonder verslag bestuurders inzake wijziging voorwerp;
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.

Annelies HIMPE

Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2026 - 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