



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



26009530



12 JAN. 2026

Ondernemingsnr : **0449 529 573**

Naam

(voluit) : **WIVAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brugseweg 92/A - 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle)**

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN DE NIEUWE BE-SLOTEN VENNOOTSCHAP "MAFECO" - VASTSTELLING EN GOED-KEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP - BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER IN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP - STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "WIVAS" - ZETELWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op DRIEËNTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN VIJFENTWINTIG dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap WIVAS, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Brugseweg 92/A. RPR Gent, afdeling leper. B.T.W.-nummer: BE 0449.529.573. Ondernemingsnummer: 0449.529.573, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN

1/ De algemene vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel opgesteld in uitvoering en toepassing van artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 4 november 2025 door de enige bestuurder, inzake de partiële splitsing van de besloten vennootschap WIVAS, voornoemd, door oprichting van de nieuwe besloten vennootschap MAFECO.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling leper, op 6 november 2025 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 november 2025, onder nummer 25145804.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit voorstel en keurt dit met eenparigheid van stemmen goed.

2/ De algemene vergadering neemt kennis van het bedrijfsrevisoraal verslag inzake een inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap MAFECO. Dit bedrijfsrevisoraal verslag werd in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt op 19 december 2025 door de besloten vennootschap Moore Audit, kantoorhoudend te 8900 leper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de bestuurder van de besloten vennootschap WIVAS, voornoemd.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit bedrijfsrevisoraal verslag en keurt dit met eenparigheid van stemmen goed.

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

" 9. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van MAFECO BV (in oprichting)

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te 8900 leper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV MAFECO (in oprichting), met toekomstige zetel te 8211 Aatrijke, Zeeweg Noord 1 (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 oktober 2025.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de partieel te splitsen vennootschap.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden 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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van € 792.732,76 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap, de BV WIVAS, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.364 nieuwe aandelen MAFECO BV (in oprichting).

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 aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste 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 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 die als tegenprestatie wordt 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 voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ieper, 19 december 2025

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:

Kristof Planquette,

Bedrijfsrevisor "

Bovendien hebben de oprichters zelf een bijzonder verslag opgesteld aangaande de gedane inbrengen in natura zoals voorgeschreven door zelfde artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van de Ondernemingsrechtbank; het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

TWEEDE BESLUIT - PARTIËLE SPLITSING

De algemene vergadering besluit tot de partiële splitsing van de besloten vennootschap WIVAS, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door oprichting van de nieuwe besloten vennootschap MAFECO, met inbreng in de nieuwe vennootschap van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, zoals omstandig beschreven in de verslagen vermeld in het eerste besluit hierboven en voormeld splitsingsvoorstel.

De delen van de activa en de passiva van het vermogen van de besloten vennootschap WIVAS die aan de nieuw op te richten besloten vennootschap MAFECO zullen worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, zoals deze blijken uit de tussentijdse staat van actief en passief per 31 maart 2025 van de besloten vennootschap WIVAS, worden nader uiteengezet in de bijlagen aan het splitsingsvoorstel dat werd opgesteld op 4 november 2025.

Hieruit volgt een afsplitsing van vermogen vanuit de partieel te splitsen vennootschap WIVAS naar de verkrijgende vennootschap MAFECO ten belope van ZEVENHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNDERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (792.732,76 EUR), bestaande uit

DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFTIG EURO ZEVEN CENT (359.650,07 EUR) beschikbare inbreng, ZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDEENENZEVENTIG EURO TIEN CENT (47.371,10 EUR) overgedragen resultaat en DRIEHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENELF EURO NEGENENVIJFTIG CENT (385.711,59 EUR) resultaat van het lopend boekjaar.

Het aanvangsvermogen van de besloten vennootschap MAFECO zal bijgevolg ZEVENHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNDERTIG EURO ZESSENZEVENTIG CENT (792.732,76 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door 2.364 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/2.364ste van het aanvangsvermogen vertegenwoordigen.

Alle overige activa en passiva die niet zijn opgesomd, blijven behouden in de overdragende vennootschap. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de overdragende vennootschap WIVAS, worden geacht 50/50 verdeeld te worden tussen beide vennootschappen.

Het vermogen van de besloten vennootschap WIVAS op basis van de tussentijdse staat per 31 maart 2025, zal ingevolge de partiële splitsing, worden gebracht op VIERHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESTIG EURO ZESSENTWINTIG CENT (498.960,26 EUR), samengesteld uit TWEEHONDERDZESSENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (226.370,22 EUR) beschikbare inbreng, NEGENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESTIEN EURO DRIEËNTWINTIG CENT (29.816,23 EUR) overgedragen resultaat en TWEEHONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO EËNENTACHTIG CENT (242.773,81 EUR) resultaat van het lopend boekjaar, vertegenwoordigd door 2.364 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/2.364ste van het vermogen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders van de besloten vennootschap WIVAS zullen ter vergoeding voor de overdracht van een deel van het vermogen van de besloten vennootschap WIVAS, 2.364 aandelen van de op te richten besloten vennootschap MAFECO verwerven in verhouding van één aandeel van de op te richten besloten vennootschap MAFECO voor één aandeel van de besloten vennootschap WIVAS.

De af te splitsen en over te dragen activa zijn vermeld in het splitsingsvoorstel en betreffen onder meer de geheelheid in volle eigendom van volgende (rechten op) onroerende goederen:

Stad TORHOUT - derde afdeling

Diverse percelen landbouwgrond, gelegen in Torhout (derde afdeling), nabij de Ieperse Heerweg, ter plaatse gekend "Landmanhoek", "Vijfhuyshoek", "Vijfhuishoek", volgens huidige kadaster, sectie G, nummers 667C P0000, 675A P0000, 679A P0000, 685A P0000, 686B P0000 en 692B P0000, met een totale oppervlakte van twaalf hectare zesentwintig are vierenvestig centiare (12ha 26a 44ca).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorschreven goederen worden in natura voor de geheelheid in volle eigendom ingebracht met belofte van waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen of pandstellingen en hoegenaamde belemmeringen, in de staat en gelegenheid waarin ze zich thans bevinden, met alle voor- en nadelige, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, vrij aan de vennootschap zich tegen de ene te verzetten en de andere te haren behoeve in te roepen, doch alles op haar kosten en gevaar en zonder tussenkomst van de inbrenger.

De inhoudsgrootte hiervoren uitgedrukt is niet gewaarborgd; het verschil, al overtrof het één/twintigste komt onvergeld in voor- of nadeel van de vennootschap.

Om door de vennootschap daarmede te doen, handelen en erover te beschikken in volle eigendom te rekenen vanaf heden, en er het volle genot van te hebben eveneens te rekenen vanaf heden, mits vanaf heden ook alle lasten en belastingen af te dragen, en, indien de goederen tegen brandgevaar verzekerd zijn, de brandverzekering over te nemen.

VOORWAARDEN VAN DE PARTIELE SPLITSING EN INBRENG

1. De aandeelhouders van de besloten vennootschap WIVAS verwerven, ter vergoeding voor de overdracht van een deel van het vermogen van de besloten vennootschap WIVAS, 2.364 aandelen van de op te richten besloten vennootschap MAFECO in verhouding van één aandeel van de op te richten besloten vennootschap MAFECO voor één aandeel van de besloten vennootschap WIVAS.

Deze verrichting gebeurt zonder betaling van opleg in geld.

2. De aandelen van de besloten vennootschap MAFECO worden toebedeeld aan de aandeelhouders van besloten vennootschap WIVAS à rato hun aandelenbezit in besloten vennootschap WIVAS.

3. De aldus uitgereikte aandelen in de besloten vennootschap MAFECO geven recht op deelname in de winst vanaf de datum van hun uitgifte. Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.

4. Alle handelingen betreffende de afgesplitste bedrijfstukken worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 april 2025.

Alle contracten en vergunningen van de besloten vennootschap WIVAS met betrekking tot de af te splitsen bestanddelen worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap MAFECO.

5. Er zijn geen aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap die bijzondere rechten hebben, en er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.

6. Aan het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

7. De inbrengen worden gedaan op grond van de toestand afgesloten per 31 maart 2025.

8. De kosten en lasten van de splitsing worden door zowel de besloten vennootschap WIVAS als de besloten vennootschap MAFECO gedragen, elk voor de helft.

9. De nieuw op te richten vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte goederen vanaf heden.

10. De goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich bevinden.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de statuten van de nieuw opgerichte besloten vennootschap MAFECO luiden zoals hierna is vermeld.

STATUTEN VAN DE NIEUW OPGERICHTE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MAFECO

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " MAFECO ".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarmaken van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met

inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

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

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.364 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

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

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand mei om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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

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

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 5 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.

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.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

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

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.

VIERDE BESLUIT

1/ VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De nieuw opgerichte vennootschap zal in overeenstemming met de wet rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

2/ BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot enige, niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

de heer VULSTEKE Marc, voornoemd, die aanvaardt.

3/ ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Zeeweg Noord 1.

4/ EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2027.

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot en met 31 december 2026.

5/ WEBSITE EN E-MAIL ADRES

Niet van toepassing

6/ COMMISSARIS

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

7/ VOORAFGAANDE TOELATINGEN EN VERGUNNINGEN

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat tengevolge van de partiële splitsing het eigen vermogen van de besloten vennootschap WIVAS, voornoemd, verminderd wordt met het afgesplitst vermogen voor een totaal bedrag van ZEVENHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNDERTIG EURO ZESSENZEVENTIG CENT (792.732,76 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de statuten van de besloten vennootschap WIVAS te hernemen, die luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " WIVAS ".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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:

- Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen en dit in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake coördinatie, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel beleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid :

- De aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het algemeen ;

- De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken van alle studies, ontwerpen en plannen ;

- Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen ;

- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, die van

aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die het meest geschikt zal achten.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.364 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

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

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand mei om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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

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

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 5 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.

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.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

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

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.

ZEVENDE BESLUIT

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

ACHTSTE BESLUIT - ZETELWIJZIGING

De algemene vergadering van de besloten vennootschap Wivas besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te brengen naar 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Bruggestraat 49.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor Fiduciaire B & S, Oostnieuwkerksesteenweg 122, 8800 Roeselare, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschappen rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ONTSLAG

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het nemen van elke ambtshalve inschrijving.

FISCALE VERKLARINGEN

a) De optredende notaris bevestigt lezing gegeven te hebben van de artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, dewelke luiden als volgt:

"Art. 3.4.7.0.6. Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling verschuldigd zijn.

Art. 3.18.0.0.14. Een belastingverhoging van 100 % van de aanvullende rechten inzake de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk van de contracterende partijen :

1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waarde;

2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffigerechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft.

Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de belastingverhoging."

b) De verschijners verklaren dat de in de bij deze akte opgerichte vennootschap gedane inbrengen ten gevolge van splitsing geschieden onder het voordeel van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 VCF, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van toepassing.

WETTIGHEIDSVERKLARING

De ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:84, 3° lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
- tekst van de statuten