

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19323324\*



Neergelegd  
26-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728922039

**Naam**

(voluit) : **ENM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Driekavenstraat 26  
: 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte de dato 24 juni 2019, verleden voor, **NATHALIE DESIMPEL**, notaris met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71:

**De aandeelhouders uit partiële splitsing**

1. De heer **VERHALLE Frank Carlos Jules**, geboren te Deinze op 30 november 1959, en zijn echtgenote
2. Mevrouw **MAES Nathalie Huguette Alberte**, geboren te Waregem op 15 mei 1964, samenwonende te 8790 Waregem, Driekavenstraat 30.

**I. PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING**

**A. OPRICHTING**

De verschijnende aandeelhouders van de besloten vennootschap 'VM' (hierna ook de 'partieel te splitsen vennootschap' of 'overdragende vennootschap' genoemd), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0461.301.217 en met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Driekavenstraat 26, hebben, overeenkomstig de artikelen 674 en 742 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van haar aandeelhouders op heden, voor ondergetekende notaris opgericht:

de besloten vennootschap 'VM', door overdracht van een deel van haar hierna beschreven actief vermogen, en waarbij de besloten vennootschap 'VM' niet is opgehouden te bestaan, dit alles blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan dezer.

Deze overdracht door partiële splitsing voltrekt zich mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de heden **nieuw opgerichte vennootschap 'ENM'**, die zullen verdeeld worden tussen de aandeelhouders van de 'overdragende Vennootschap' a rato van één aandeel van de vennootschap 'ENM' voor één aandeel van de Overdragende Vennootschap 'VM', zonder opleg.

Overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen wordt de partiële splitsing uitgevoerd wanneer de nieuwe vennootschap 'ENM' zal zijn opgericht.

**B. VERSLAGEN EN VERKLARINGEN**

***B.1/ Splitsingsvoorstel – Verslagen – documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap***

De verschijnende aandeelhouders van de overdragende vennootschap 'VM' leggen op het bureau volgende documenten neer die meegedeeld zijn zonder kosten en ter beschikking gesteld zijn zonder kosten aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap binnen de wettelijke termijn:

- 1/ het splitsingsvoorstel van de overdragende vennootschap de dato 15 april 2019 opgesteld overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 24 april 2019, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

mei daarna, onder nummer 19060846.

2/ De jaarrekening van de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap. Een exemplaar van deze documenten zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank terzelfdertijd met een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap 'VM' en van de oprichtingsakte van de vennootschap 'ENM'.

3/ De bedrijfsrevisor, zijnde, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CERTAM BEDRIJFSREVISOREN', vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, aangesteld door de oprichters, heeft een verslag opgesteld in datum van 17 juni 2019 zoals voorgeschreven door artikel 5:7 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, besluit letter-lijk met het volgende:

#### **"7. BESLUIT**

*Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de oprichters verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 15 april 2019.*

#### **Oordeel zonder voorbehoud**

*Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap BVBA VM (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 750 aandelen van de vennootschap BV ENM, zonder vermelding van nominale waarde.*

*Naar ons oordeel,*

*a) werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*

*b) beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBRvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

*c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA VM leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 317.250,83 aan eigen vermogensbestanddelen vanuit de BVBA VM, bestaande uit 4.043,38 EUR aan kapitaal en 313.207,45 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.*

#### **Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud**

*Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.*

*Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.*

*Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.*

#### **Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode**

*Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.*

*Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.*

#### **Overige aangelegenheden**

*Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.*

*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 controle uitgeoefend.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht**

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht.

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

### **Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht**

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering."

Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank samen met de expeditie van onderhavige akte.

De oprichter heeft overeenkomstig artikel 5:7 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld in datum van 20 juni 2019.

Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank samen met de expeditie van onderhavige akte.

5/ De verschijnende aandeelhouders van de overdragende vennootschap 'VM' delen verder nog mee dat:

a) In toepassing van artikel 746, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, geen revisoraal verslag werd opgemaakt met oog op de voorgestelde partiële splitsing gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

b) In toepassing van artikel 745, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, geen bestuursverslag werd opgemaakt met oog op de voorgestelde partiële splitsing gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Er wordt vastgesteld dat alle aandeelhouders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn met al hun aandelen.

#### **B.2/ Belangrijke wijzigingen in het vermogen.**

De verschijnende aandeelhouders van de overdragende vennootschap 'VM' delen tevens mee dat zij zich beroepen op de uitzonderingsbepaling vervat in artikel 747, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen om alhier geen melding te maken van eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen van de overdragende vennootschap 'VM' die zich zouden kunnen hebben voorgedaan in de tijd tussen de opstelling van het splitsingsvoorstel en heden.

#### **B.3/ Oprichters**

(...)Alle verschijners verklaren daarop als oprichters van de vennootschap op te treden, zodat er geen gewone inschrijvers zijn.

#### **B.4/ Oprichtersaansprakelijkheid**

De oprichters erkennen dat ondergetekende notaris hen heeft onderricht over aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

#### **B.5/ Financieel plan**

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters haar voorafgaandelijk aan deze een financieel plan hebben overhandigd, opgemaakt de dato 24 juni 2019, waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoorden in het licht van de bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar, welk financieel plan in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft. (...)

### **C. OVERDRACHT**

#### **VOORAFGAANDE UITEENZETTING.**

De verschijnende aandeelhouders van de overdragende vennootschap 'VM' zetten uiteen dat, blijkens onderhavig proces-verbaal afgesloten op heden door ondergetekende notaris voorafgaandelijk dezer, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders onder meer:

- 1° het splitsingsvoorstel in al zijn geledingen heeft goedgekeurd;
- 2° besloten heeft tot partiële splitsing van de vennootschap 'VM' aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld door overdracht van een deel van de activa- en passivabestanddelen van haar vermogen aan de besloten vennootschap 'ENM', die ze opricht, mits onmiddellijke en rechtstreekse toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volgestort, van de vennootschap 'ENM' en die zullen worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de overdragende Vennootschap a rato van één aandeel van de vennootschap 'ENM' voor één aandeel van de overdragende vennootschap 'VM', zonder opleg;
- 3° beslist heeft een besloten vennootschap 'ENM' op te richten en het ontwerp der oprichtingsakte en de statuten van de besloten vennootschap 'ENM', te weten een oprichting door partiële splitsing, heeft goedgekeurd;
- 4° een kapitaalvermindering ingevolge de voormelde partiële splitsing ten bedrage van vierduizend drieënveertig euro achtendertig cent (4.043,38 EUR) om het kapitaal te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 EUR) op drieëndertigduizend honderd veertig euro vijfenzeftig cent (33.140,65 EUR). Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde.
- 5° aan het bestuursorgaan, de vertegenwoordiging van de gesplitste vennootschap bij alle bewerkingen van de splitsing werd verleend en eveneens aan gezegd bestuursorgaan de meest

uitgebreide machten heeft toegekend teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te bewerkstelligen.

### BEVESTIGING.

De ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en vormvoorschriften die ten laste vallen van de vennootschap conform artikel 752 van het wetboek van vennootschappen.

### NA DEZE UITEENZETTING

Bevestigen de aandeelhouders van de verschijnende vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, de beslissing tot partiële splitsing door oprichting van onderhavige vennootschap en verklaren aan de onderhavige vennootschap volgende bestanddelen van de activa en de passiva over te dragen:

#### **C.1. Beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap**

Het toe te bedelen vermogensbestanddeel aan de nieuwe vennootschap 'ENM' bestaat uit volgende af te splitsen bestanddelen die zijn opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2018 van de overdragende vennootschap, met name:

#### **VASTE ACTIVA € 317.250,83**

Financiële vaste activa

Participatie Emaco € 317.250,83

#### **VLOTTENDE ACTIVA € 0,00**

**Totaal Actief € 317.250,83**

#### **EIGEN VERMOGEN € 317.250,83**

Gestort kapitaal € 4.043,38

Wettelijke reserve € 404,34

Beschikbare reserve € 41.572,46

liquidatiereserve € 51.154,79

Liquidatiereserve (bijzonder) € 36.461,62

Overgedragen winst € 183.614,23

#### **SCHULDEN € 0,00**

#### **Passief € 317.250,83**

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen van de bestanddelen die worden afgesplitst van de overdragende vennootschap per 31 december 2018, driehonderd zeventienduizend tweehonderd vijftig euro drieëntachtig cent (317.250,83 EUR).

#### **C.2. Algemene voorwaarden van overdracht**

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "ENM", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a.De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2018. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2019 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

b.Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

c.De overnemende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2019 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d.De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.

g.De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

h.Overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

### **C.3. Onroerend goed**

De vergadering stelt vast dat er geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

### **C.4. Kosten**

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen zullen worden door de vennootschappen 'VM', en 'ENM', elk voor de helft.

### **C.5. Boekhoudkundige verwerking**

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2019, uitgevoerd door de overdragende vennootschap, voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

### **C.6. Vergoeding voor overdracht**

Ter vergoeding van deze overdracht wordt onmiddellijk en rechtstreeks toegekend aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volgestort, van de overnemende vennootschap 'ENM', die zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap in verhouding van één aandeel van de vennootschap 'ENM' voor één aandeel van de Overdragende Vennootschap 'VM'. Deze verrichting gebeurt zonder betaling van opleg in geld.

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden bijgevolg direct en rechtstreeks aandeelhouder in de Overnemende Vennootschap.

De zevenhonderd vijftig (750) nieuwe volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap wordt als volgt toegekend aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap:

Aan de echtgenoten Frank VERHALLE – MAES Nathalie, beiden voornoemd, zevenhonderd vijftig (750) aandelen, waarvan de lidmaatschapsrechten worden toegekend als volgt:

- Aan de heer VERHALLE Frank, voornoemd: driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen;
- Aan mevrouw MAES Nathalie, voornoemd: driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen; (...)

### **C.7. Aanvangsvermogen**

In uitvoering van de overdracht die voorafgaat stelt de Overdragende Vennootschap vast dat het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten vennootschap 'ENM' is vastgesteld op driehonderd zeventienduizend tweehonderd vijftig euro drieëntachtig cent (317.250,83 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die volledig volstort zijn.

Voor zoveel als nodig bevestigen de comparanten dat het kapitaal van de overdragende vennootschap volledig volstort was, zodat er geen niet-volstort kapitaal wordt overgedragen.

Comparanten beslissen om een deel van het ingebrachte eigen vermogen, te weten voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), samengesteld als volgt:

- vierduizend drieënveertig euro achtendertig cent (4.043,38 EUR) volstort kapitaal;
  - vierhonderd en vier euro vierendertig cent (404,34 EUR) wettelijke reserve;
  - veertienduizend honderd en twee euro achtentwintig cent (14.102,28 EUR) belaste reserves;
- op een onbeschikbare eigen vermogensrekening te boeken, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Dientengevolge beschikt de vennootschap over een beschikbaar eigen vermogen van tweehonderd achtennegentigduizend zevenhonderd euro drieëntachtig cent (298.700,83 EUR) en een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550,00 EUR).

### **C.8. Bijzondere voordelen**

Aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap 'VM' en aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, de nieuwe besloten vennootschap 'ENM', worden geen bijzondere voordelen toegekend.

### **C.9. Bevoorrechte aandelen**

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

## **II. STATUTEN**

### **Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur**

#### **Artikel 1 – Rechtsvorm – naam**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "ENM".

#### **Artikel 2 – Zetel**

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,

kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland oprichten.

#### *Artikel 3 – Voorwerp*

De vennootschap kan alle handelingen stellen van beheer van een onroerend en roerend vermogen en kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief, logistiek, organisatorisch of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande. Ook kan de vennootschap overgaan tot de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord.

Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereguleerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

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 doel 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 doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

#### *Artikel 4 – Duur*

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

#### **Hoofdstuk II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen**

##### *Artikel 5 – Inbreng - aandelen*

De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Overeenkomstig artikel 5.46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

##### *Artikel 5bis - Statutair onbeschikbaar eigen vermogen*

Bij de oprichting van de vennootschap werd een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gecreëerd ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

(...)

#### **Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap**

##### ***Afdeling 1: Algemene vergadering***

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

##### *Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering*

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **derde vrijdag van de maand maart, om vijftien**



### (15.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

(...)

#### *Artikel 15 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen*

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" of "Onthouding", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.

#### *Artikel 16 – Vertegenwoordiging*

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

(...)

#### *Artikel 20 – Schriftelijke besluitvorming*

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

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

Het 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 vóór 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 vóór 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.

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

(...)

## **Afdeling 2: Bestuur**

(...)

### **Artikel 21 – Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering deer aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het benoemingsbesluit wordt bepaald.

### **Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid**

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 bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

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

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

### **Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

## **Afdeling 3: Controle**

### **Artikel 24 – Controle**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant

meegedeeld aan de vennootschap.

#### **Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling**

##### *Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag*

Het boekjaar **begint op één oktober en eindigt op dertig september** van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

##### *Artikel 26 – Winstverdeling*

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

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan 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 elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

#### **Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening**

##### *Artikel 27 - ontbinding en benoeming vereffenaars.*

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

##### *Artikel 28 - bevoegdheden van de vereffenaars.*

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

##### *Artikel 29 - verdeling.*

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.

##### *Artikel 30 – Alarmbelprocedure*

Voor wat betreft de maatregelen te nemen wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief dreigt te worden of is geworden, wordt verwezen naar de artikel 5:153 van het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

### III. OVERGANGSMAATREGELEN.

1/ Adres van de zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te: 8790 Waregem, Driekavenstraat 26.

2/ Sluiting van het eerste maatschappelijke werkjaar

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel uit de oprichtingsakte, om te eindigen op 30 september 2020, met dien verstande dat de vennootschap 'ENM' de verrichtingen door de overdragende vennootschap 'VM' in haar naam gesteld sedert 1 januari 2019, betreffende het in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen, boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

3/ Eerste algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaats hebben in het jaar 2021.

4/ Bestuursorgaan

De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en tot deze functie worden benoemd:

Mevrouw MAES Nathalie, voornoemd.

Voormeld mandaat wordt toegekend voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aanwezige bestuurder, verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdracht gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

De bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

5/ Commissaris

De vergadering stelt vast dat thans geen commissaris dient te worden aangesteld.

6/ Volmacht

De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Accountancy Dewaele & Partners', vertegenwoordigd door Koen Van de Vyver, Accountant IAB, 8790 Waregem, Garenstraat 9.

### IV. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de algemene vergadering van de overdragende vennootschap 'VM' het voorstel tot partiële splitsing heeft goedgekeurd en dat onderhavige vennootschap eveneens opgericht is, zodat de partiële splitsing voltrokken is.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

NOTARIS NATHALIE DESIMPEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-gecoördineerde statuten

-bijzonder verslag oprichters dd. 20 juni 2019

-revisoraal verslag inbreng in natura dd. 17 juni 2019