



**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*19102913\***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling BRUGGE

**18 JULI 2019**

**Griffie**

Ondernemingsnr 0721.604.081

**Benaming**

(voluit): **LAMMERTYN CONSTRUCT**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Oostlaan 11  
8850 Ardooie

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITTING**

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 10 juli 2019, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergaderingen van vennoten / aandeelhouders van:

A. De naamloze vennootschap **ROGER LAMMERTYN**, gevestigd te 8850 Ardooie, Oostlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0428.603.309, bevoegde rechtbank Gent afdeling Brugge.

hierna ook "de partieel te splitsen vennootschap" of "de overdragende vennootschap" genoemd,  
B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LAMMERTYN CONSTRUCT**, gevestigd te 8850 Ardooie, Oostlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0721.604.081, bevoegde rechtbank Gent afdeling Brugge.

hierna ook "de verkrijgende vennootschap" genoemd.

Hebben onder meer beslist:

**Besluiten van de algemene vergadering van bvba LAMMERTYN CONSTRUCT**

1. Van het vermogen van nv **ROGER LAMMERTYN** worden afgesplitst en overgedragen aan bvba **LAMMERTYN CONSTRUCT**: alle activa en passiva opgenomen in de tussentijdse staat van actief en passief per 31 december 2018 van de NV **ROGER LAMMERTYN** die betrekking hebben op de exploitatie activiteit, zijnde het produceren van aluminium balustrades, in de meest ruime zin, waarin begrepen zijn alle liquide middelen (behoudens VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 EUR)).

Alle contracten en vergunningen van de NV **ROGER LAMMERTYN** welke betrekking hebben op het af te splitsen deel van het vermogen van de NV **ROGER LAMMERTYN** worden eveneens onder dezelfde geldende voorwaarden en modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap BVBA **LAMMERTYN CONSTRUCT**.

Er wordt expliciet overeengekomen dat de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen die betrekking hebben op de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen, integraal ten laste komen van de BVBA **LAMMERTYN CONSTRUCT**.

Financiële gevolgen naar aanleiding van waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen en voortvloeien uit gebeurtenissen na 31 december 2018, komen tevens integraal ten laste komen van de BVBA **LAMMERTYN CONSTRUCT**.

De financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de overige activiteiten van de NV **ROGER LAMMERTYN**, blijven integraal ten laste van de NV **ROGER LAMMERTYN**.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Waar geen toewijzing kan gebeuren aan enige activiteit, komen de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en/of sociale controles enz. die voortvloeien uit gebeurtenissen vóór datum van 1 januari 2019 zowel ten laste van de NV ROGER LAMMERTYN als de BVBA LAMMERTYN CONSTRUCT in dit in verhouding van het boekhoudkundig eigen vermogen zoals blijkt uit de onderliggende splitsingsstaat.

Het eigen vermogen wordt in verhouding met de overgedragen activa toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, zoals in het splitsingsvoorstel bepaald. Zo zal als gevolg van de partiële splitsing het kapitaal van nv ROGER LAMMERTYN verminderd worden met DRIEHONDERDENZESDUIZEND VIERHONDERDZESTIEN EURO VIERENZEVENTIG CENT (306.416,74 EUR), terwijl het kapitaal van bvba LAMMERTYN CONSTRUCT zal verhoogd worden met DRIEHONDERDENZESDUIZEND VIERHONDERDZESTIEN EURO VIERENZEVENTIG CENT (306.416,74 EUR).

De conclusie van het verslag van de revisor, de heer Kristof PLANQUETTE van bvba CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, kantoor houdende te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, luidt:

#### **"6. BESLUIT**

*Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 27 mei 2019.*

#### **Oordeel met voorbehoud**

*Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap BVBA LAMMERTYN CONSTRUCT (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.730 aandelen van de vennootschap BVBA LAMMERTYN CONSTRUCT, 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 IBR vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

*c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80bis van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, 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 NV ROGER LAMMERTYN leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 372.871,10 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit 306.416,74 EUR aan kapitaal en 66.454,36 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. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.*

*Wij dienen echter een voorbehoud te formuleren nopens:*

- de waardering van de openstaande handelsvorderingen, ten gevolge van een mogelijks inningsrisico ten belope van 316.840,36 EUR (inclusief BTW);*
- de waarde van de voorraad grondstoffen en hulpstoffen, aangezien wij ingevolge het tijdstip van onze aanstelling niet in de mogelijkheid waren tot een fysische inventarisatie, noch tot de vaststelling van de ouderdom van de aanwezige voorraad;*
- het expliciet akkoord van de NV KBC Bank, de NV BNP Paribas Fortis Bank en de NV ING Bank, met de voorgenomen inbreng in natura uit voormelde partiële splitsing, dat mij op heden niet kon worden voorgelegd.*

#### **Basis voor ons oordeel met voorbehoud**

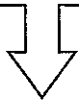
*Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

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. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren voor de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

#### **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 313 van het Wetboek van vennootschappen 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**

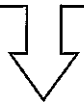
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste 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 mijn 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. Overwaarderingsen 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. Wij 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 continuïteits-veronderstelling 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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen.

Mijn conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn 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.

leper, 4 juli 2019

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,  
vertegenwoordigd (ex ultimo) door  
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"

2. Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, wordt het kapitaal van bvba LAMMERTYN CONSTRUCT verhoogd met DRIEHONDERDENZESDUIZEND VIERHONDERDZESTIEN EURO VIERENZEVENTIG CENT (306.416,74 EUR), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) op DRIEHONDERDVJFENTWINTIGDUIZEND ZESTIEN EURO VIERENZEVENTIG CENT (325.016,74 EUR), door uitgifte van 3.730 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ingetekend en volgestort door inbreng in natura van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen. De nieuwe aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2019.

De ruilverhouding van de nieuw uitgegeven aandelen wordt vastgesteld als volgt:

3.730 aandelen van bvba LAMMERTYN CONSTRUCT in ruil voor 1.750 aandelen van nv ROGER LAMMERTYN.

3. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

4. In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DRIEHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESTIEN EURO VIJFENTACHTIG CENT (346.516,85 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

5. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

## TE WIJZIGEN GEGEVENS

### Rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap.

### Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bestuursorgaan mag het adres van de zetel overbrengen naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de bevoegdheid om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Het bestuursorgaan mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

### Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

### Bestuur en vertegenwoordiging:

Artikel 14 – Aanstelling bestuurder(s)

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

#### Artikel 16 – Dagelijks bestuur - volmachten

1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer directeurs; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Behoren niet tot de taken van het dagelijks bestuur:

- De aan- en verkoop van onroerende goederen;
  - Het afsluiten van leningscontracten bij financiële instellingen;
  - Het afsluiten van verzekeringscontracten;
  - Het afsluiten van huurovereenkomsten;
  - De aankoop van investeringsgoederen waarvan de aankoopprijs (exclusief btw) hoger is dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR).
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

#### Artikel 17 - Vertegenwoordigingsmacht

Indien er één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn moeten alle akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waaraan een openbaar bestuur of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, getekend worden door minstens twee bestuurders, tenzij het om akten van dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere bestuurder of de daartoe aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk kunnen optreden.

In rechte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een bestuurder of een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen de perken van het hun verleende mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

#### Artikel 18 - Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

#### Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

##### 1. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Ontwerpen, concipiëren, realiseren, plaatsen, verkopen en verhuren van alle metaal- en aluminiumconstructies van alle aard, ijzerwaren en aanverwante artikelen, dit alles in de meest ruime zin;
- vervaardigen van metalen constructiewerken, vervaardigen van metalen ramen, deuren, wanden, balustrades, e.d.;
- vervaardiging van metalen tanks, stoomketels, reservoirs en overige recipiënten;
- smeden, persen, stampen, zagen, snijden en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;
- oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal, algemene metaalbewerking;
- vervaardiging van gereedschap en ijzerwaren, machines, apparaten en werktuigen;
- productie en montage van metalen constructies, installatie van ijzerwerk en metalen schrijnwerk;
- aannemer van montage- demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies;
- handel in en verwerking van recuperatiematerialen;
- De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, omvattende onder meer: het uitvoeren of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen, industriebouw en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, het programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;
- Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen nodig voor de uitoefening van de activiteit;
- Kleinhandel in bouwmaterialen, import en export van allerhande bouwmaterialen en betonproducten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het kader van de bedrijvigheid van aannemingswerken, alsmede de bewerking en verwerking ervan;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Vóór-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

- De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventie-advisering en veiligheidscoördinatie;
- het plaatsen van afsluitingen;
- Het uitvoeren van alle werken die betrekking hebben op het afwerken van gebouwen;
- Het verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk (in hout, PVC en metalen) van gebouwen in de ruimste zin van het woord (zowel binnen- als buitenschrijnwerk en/of timmerwerk, dakwerken, bekistingswerken);
- Het leveren en plaatsen van rolluiken, poorten, trappen, balustrades en omheiningen;
- Het leveren en plaatsen van glaswerk in ramen, deuren en balustrades;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Het uitvoeren van binnen- en buitenschilderwerken, industriële schilderwerken, behangen van muren en plafonds, behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, plaatsen van wanden en tussenwanden, decoratiewerken en -technieken, afwerking van gebouwen en alle aanverwante werken zowel binnen als buiten in de meest ruime zin van het woord;
- Het geven van kleuradvies, technisch advies en diverse adviesverlening en coördinatiebijstand op het vlak van schilderwerken, decoratiewerken en -technieken, opknappwerken, restauratie, inrichting en aankleding van woningen en kantoren, binnenhuisinrichting, winkelinrichting en bedrijfsinrichting;
- Het uitvoeren van expertises alsook het geven van opleidingen, stages en aanverwante op het vlak van alle in het voorwerp gemelde domeinen;
- het onderhoud en herstellen, de aankoop en de verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van allerhande landbouw-, tuinbouw-, en bouwmachines;
- Verkoop en fabricatie van metaalconstructies, hoevesmederij en smederij;
- Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder, verhuur van opleggers en trekkers. Vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden. Opslaan van goederen;
- Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo's, pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring, de commissiehandel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg, per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden;

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

## **II. Algemene activiteiten**

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

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen;

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

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

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

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

## **III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen**

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

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

Vóór-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

#### IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

#### Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:

##### Artikel 24 – Volmacht – schriftelijke stem

1. Behoudens wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, mogen de aandeelhouders voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

3. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, mits hij zijn stem uitbrengt tenminste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering, op de wijze vastgesteld in een intern reglement vastgesteld door het bestuursorgaan.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

##### Artikel 24bis - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

#### Artikel 25 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.

6. 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.

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8850 Ardooie, Oostlaan 11. De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.

8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer LAMMERTYN Krist Stefaan, wonende te 8850 Ardooie, Sprietstraat 52, en BV LAMMERTYN PROJECTS, met zetel te 8850 Ardooie, Oostlaan 1, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDOORNE Saskia, wonende te 8850 Ardooie, Sprietstraat 52; ontslag te geven uit hun functie, en hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurders, voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering neemt kennis van de aanduiding door BV LAMMERTYN PROJECTS, voornoemd, van mevrouw Saskia VANDOORNE, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van het mandaat in onderhavige vennootschap.

De heer Krist LAMMERTYN, voornoemd, en BV LAMMERTYN PROJECTS, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dit mandaat te aanvaarden.

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

#### Gezamenlijk besluit van de algemene vergaderingen van nv ROGER LAMMERTYN en bvba LAMMERTYN CONSTRUCT

De vergaderingen stellen gezamenlijk vast dat, als gevolg van de goedkeuring door de algemene vergaderingen van elk van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, de partiële splitsing van NV ROGER LAMMERTYN door overneming van een deel van haar vermogen door bv(ba) LAMMERTYN CONSTRUCT, verwezenlijkt is.

Volmacht wordt gegeven aan: CVBA BLONDEAU & PARTNERS, met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ondernemingsnummer 0870.664.575 evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om in verband met de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen het nodige te doen voor de formaliteiten in verband met de kruispuntbank en de btw.

Voor ontleidend uittreksel:

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen bestuursorgaan en revisor over de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge