

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



18048111

MONITEUR BELGE
12-03-2018
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

21.02.2018

Rechtbank van Koophandel
Gent, afd. Kortrijk

Ondernemingsnr : 0439.608.849.

Benaming

(voluit) : EURO-PA-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : MEENSESTEENWEG 567 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "EURO-PA-INVEST" - OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "EURO-PA-INVESTMENT"

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 26 januari 2018, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST", gehouden op 26 januari 2018, heeft beslist wat volgt :

1. Kennisname wijziging vermogenstoestand

De vergadering neemt kennis van artikel 747 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering zet uiteen dat mits de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, artikel 747 in fine van het Wetboek van vennootschappen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" de algemene vergadering niet op de hoogte dient te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

2. Afstand splitsingsverslagen

De vergadering neemt kennis van de artikelen 745 in fine en 746 in fine van het Wetboek van vennootschappen en zij stelt vast dat, mits de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, er voor de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" noch een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan noch een deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing dient te worden opgemaakt.

3. Kennisname en bespreking van stukken en verslagen

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming aanvaardt de algemene vergadering van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan op 24 november 2017, en in toepassing van artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen, opgestelde voorstel tot partiële splitsing.

Dit voorstel werd door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap op 30 november 2017 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Kortrijk).

Deze neerlegging werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder nummer 17175093.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 444 § 1 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 444 § 1 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de oprichter van de verkrijgende vennootschap, te weten: Mevrouw BUYSE Martine, voormoemd, en door de oprichter van de nieuw op te richten vennootschap (ook genoemd de verkrijgende vennootschap) "EURO-PA-INVESTMENT".

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"6. BESLUITEN

Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 5 oktober 2017 aangesteld door de oprichters van de naamloze vennootschap EURO-PA-INVESTMENT om

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

verslag uit te brengen in toepassing van artikel 444 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen inbreng in natura door EURO-PA-INVEST NV ingevolge partiële splitsing. De inbrengwaarde werd door partijen vastgesteld op 2.312.145,80 Euro.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

- de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van EURO-PA-INVESTMENT NV verantwoordelijk zijn 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;
- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden waarderingsmethoden verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de inschrijving van 1.700 nieuwe aandelen EURO-PA-INVESTMENT NV op naam van de aandeelhouders van EURO-PA-INVEST NV pro rata hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal van EURO-PA-INVEST NV.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 444 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Zwijnaarde op 23 januari 2018."

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

4. Besluit tot partiële splitsing en oprichting van de naamloze vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT"

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING - RUILVERHOUDING

A.1. Vermogensovergang

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, door inbreng van activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap in de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", en waarbij de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" blijft bestaan doch met een gereduceerd vermogen.

Deze inbreng zal plaatsvinden op basis van de tussentijdse cijfers per 31 augustus 2017 van de overdragende vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" verminderd met driehonderd negenendertigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro achtentachtig cent (€ 339.675,88) om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd en negen duizend euro (€ 1.209.000,00) op achthonderd negenendertigduizend driehonderd vierentwintig euro twaalf cent (€ 869.324,12) en dit door afsplitsing van de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" naar de nieuw op te richten vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" naar de nieuw op te richten vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" goed en verzoekt de notaris een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" per 31 augustus 2017, met name:

ACTIEF

VASTE ACTIVA € 1.407.787,87

III. Materiële vaste activa: € 78.031,23

A. Tréfonds - Aanschaffingen: € 58.855,72

B. Installaties, machines en uitrusting:

€ 18.518,10

C. Meubilair en rollend materiaal: € 657,41

IV. Financiële vaste activa: € 1.329.756,64

A. Verbonden ondernemingen: € 1.329.756,64

1. Deelnemingen: € 1.329.756,64

VLOTTENDE ACTIVA € 959.722,50

V. Vorderingen op meer dan een jaar: € 1.000,00

A. Handelsvorderingen:	€ 1.000,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar:	
€ 821.672,03	
B. Overige vorderingen:	€ 821.672,03
1. Terug te vorderen belastingen:	€ 2.108,00
2. Leveranciers debiteuren:	€ 1.920,33
3. R/C Superior Real Estate:	€ 787.643,70
4. R/C Xarato:	€ 30.000,00
IX. Liquide middelen:	€ 121.769,59
X. Overlopende rekeningen:	€ 15.280,88
TOTAAL DER ACTIVA	€ 2.367.510,37
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen + Schulden)	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	
€ 11.891,56	
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten:	€ 11.891,56
4. Overige risico's en kosten:	€ 11.891,56
SCHULDEN	€ 43.473,01
IX. Schulden op ten hoogste één jaar:	€ 43.473,01
C. Handelsschulden:	€ 22.499,89
1. Leveranciers:	€ 4.444,89
2. Te ontvangen facturen:	€ 18.055,00
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen	€
20.973,12	
en sociale lasten:	
1. Belastingen:	€ 2.497,00
2. Bezoldigingen en sociale lasten:	€ 18.476,12
TOTAAL DER PASSIVA	
(Voorzieningen en uitgestelde belastingen + Schulden):	€ 55.364,57
Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen twee miljoen driehonderd en twaalfduizend honderd vijfenveertig euro tachtig cent (€ 2.312.145,80).	
B.2. Boekhoudkundige verwerking	
Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", op grond van de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap per 31 augustus 2017, gelijk is aan twee miljoen driehonderd en twaalfduizend honderd vijfenveertig euro tachtig cent (€ 2.312.145,80) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap als volgt:	
Kapitaal	
- driehonderd negenendertigduizend vijfhonderd zesentwintig euro éénentachtig cent (€ 339.526,81) van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap wordt geboekt als kapitaal in de verkrijgende vennootschap;	
- honderd negenenveertig euro zeven cent (€ 149,07) van de belaste reserves geïncorporeerd in kapitaal van de overdragende vennootschap wordt geboekt als kapitaal in de verkrijgende vennootschap.	
Totaal: driehonderd negenendertigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro achtentachtig cent (€ 339.675,88).	
Wettelijke reserve	
- drieëndertigduizend negenhonderd zevenenzestig euro negenenvijftig cent (€ 33.967,59) wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt geboekt als wettelijke reserve in de verkrijgende vennootschap.	
Belastingvrije reserves	
- tweeënveertigduizend negenhonderd zesentwintig euro vijftentachtig cent (€ 42.926,85) belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap wordt geboekt als belastingvrije reserves in de verkrijgende vennootschap.	
Beschikbare reserves	
- één miljoen achthonderd vijfennegentig duizend vijfhonderd vijfenzeventig euro achtenveertig cent (€ 1.895.575,48) beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt geboekt als beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap.	

B.3. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. de inbreng geschiedt op basis van de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap per 31 augustus 2017;

b. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 september 2017 met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT";

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

d. voor zoveel als nodig blijven de zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen onverkort behouden. De verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

e. de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting, met dien verstande dat de eigendom van het hierna vermelde onroerend goed bezwaard is met een recht van erfpacht ingegaan op 30 november 2010 en eindigend op 30 november 2057 om middernacht.

De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 september 2017 over op de verkrijgende vennootschap;

f. de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap, "EURO-PA-INVEST", de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek van het bestuursorgaan van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

g. alle overige activa en passiva die niet opgesomd zijn, blijven behouden in de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST".

Alle niet-geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST", worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.

h. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen, indien nodig, verder gezet worden door de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST", maar voor rekening van de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", die alle lasten of baten zal dragen;

i. aan de leden van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend;

j. overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de vennootschap die de inbreng doet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap en voor de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de overdragende vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de inbreng moet uitspreken.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

B.4. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

Het overgegangene actief betreft onder meer nagemeld onroerend goed:

BESCHRIJVING VAN HET GOED

STAD LEUVEN

(EERSTE AFDELING)

Het met erfpacht bezwaarde eigendomsrecht, hierna ook de 'tréfonds' van een handelshuis met aanhorigheden, op en met medegaande grond, staande een gelegen alsvoren, aan de Diestsestraat, 121, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel LEUVEN-Eerste Afdeling, Sectie A, nummer 0860FP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are vier en veertig centiaren (1a 44ca).

Voorschreven goed is bezwaard met een erfpachtrecht voor een duurtijd van zeven en veertig (47) jaar ten voordele van de Naamloze Vennootschap "SHOPRENT", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, B.T.W.-BE 0432.862.795 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), hetwelk een aanvang heeft genomen op 30 november 2010 om te eindigen op 30 november 2057 om middernacht, ingevolge een erfpachttakte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, met tussenkomst van Notaris René van Den Kieboom, te Antwerpen, op 30 november 2010, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Leuven, op 8 december daarna, onder referte 73-T-08/12/2010-13556.

C. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "EURO-PA-INVESTMENT"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" vast te stellen als volgt:

C.1. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap heeft de oprichter, zijnde de overdragende vennootschap vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoordt.

C.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" in totaal duizend zevenhonderd (1.700) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

- Aan de heer KERCKHOF Danny, voornoemd en die aanvaardt: vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen.
- Aan de heer KERCKHOF Didier, voornoemd en die aanvaardt: vijfhonderd zesenzestig (566) aandelen.
- Aan mevrouw KERCKHOF Dorine, voornoemd en die aanvaardt: vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen.

Vermits de aandelen van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST", evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de overdragende vennootschap, diende zoals bepaald in het eerste en tweede besluit hiervoor:

- het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" overeenkomstig artikel 747 in fine van het Wetboek van vennootschappen, de eigen algemene vergadering niet op de hoogte te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan;

- en overeenkomstig artikel 745 in fine van het Wetboek van vennootschappen, geen omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt;

- en overeenkomstig artikel 746 in fine van het Wetboek van vennootschappen geen deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt.

Vermenigvuldiging van de nieuw uitgegeven aandelen van de verkrijgende vennootschap met factor 3

De duizend zevenhonderd (1.700) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" worden vervolgens vermenigvuldigd met factor 3, zodat het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" vertegenwoordigd zal worden door vijfduizend honderd (5.100) aandelen, genummerd van één (1) tot en met vijfduizend honderd (5.100), zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, toebehorende aan:

- De heer KERCKHOF Danny, voornoemd: duizend zevenhonderd en één (1.701) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend zevenhonderd (1.700) en met nummer vijfduizend negenennegentig (5.099);

- Mevrouw KERCKHOF Dorine, voornoemd: duizend zevenhonderd en één (1.701) aandelen, genummerd van duizend zevenhonderd en één (1.701) tot en met drieduizend vierhonderd (3.400) en met nummer vijfduizend honderd (5.100);

- De heer KERCKHOF Didier, voornoemd: duizend zeshonderd achtennegentig (1.698) aandelen, genummerd van drieduizend vierhonderd en één (3.401) tot en met vijfduizend achtennegentig (5.098).

Wijze van uitreiking van aandelen

De vijfduizend honderd (5.100) aandelen van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" zullen op naam zijn.

Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de verkrijgende vennootschap, zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap een aandelenregister van de verkrijgende vennootschap aanleggen waarin de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap (zijnde de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap);

- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elk van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap toekomt;

- de datum van het besluit van partiële splitsing.

De inschrijvingen worden door de respectieve aandeelhouder ondertekend. Van deze inschrijving wordt aan de betrokken aandeelhouders een certificaat overhandigd.

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden.

Rechten verbonden aan de aandelen

- De aandelen van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT".

- Er zijn in de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" geen andere effecten uitgegeven.

- Aan de aandelen van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", die in ruil voor de partiële splitsing van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend;

C.3. Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" volledig geplaatst en integraal volgestort is.

C.4. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" vast te leggen als volgt.

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "EURO-PA-INVESTMENT".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen, exploitatiezetels en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

A/ Beheer van een roerend en onroerend vermogen:

A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; 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 (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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

C/ Het toestaan en aangaan 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.

D/ 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.

E/ Het waarmaken van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

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 doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel 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 terzake.

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

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd negenendertigduizend zeshonderd vijftien euro achtentachtig cent (€ 339.675,88) en is verdeeld in vijfduizend honderd (5.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES – PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één (1) maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL ELF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

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

ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee (2) bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

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

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

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee (2) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

ARTIKEL DERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Aleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één (1) commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie (3) jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De honoraria van de commissaris(sen) worden vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze honoraria bestaan in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

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

ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één (1) stem.

Zij zijn niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

ARTIKEL EENENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of haar commissarissen zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

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

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee (2) maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één (1) benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes (6) maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste (1ste) interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie (3) maanden na het besluit over het eerste (1ste) interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie

zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

C.5. Verklaringen

Zetel

De zetel van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 567.

Boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend achttien, met dien verstande dat de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" de verrichtingen door de overdragende Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST" gesteld betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 1 september 2017 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni tweeduizend negentien.

C.6. Benoemingen – aanvaardingen – bezoldigingen

Onmiddellijk na de oprichting van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot bestuurders voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer KERCKHOF Didier, voornoemd;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", de dato 25 januari 2018, waarbij de Heer Kerckhof Didier, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING" in de vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" en dit met ingang vanaf heden.

2/ De Naamloze Vennootschap "VER-STRa", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BUSQUART Kristof, voornoemd;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "VER-STRa" de dato 25 januari 2018, waarbij de Heer Busquart Kristof, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "VER-STRa" in de vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" en dit met ingang vanaf heden.

3/ De heer KERCKHOF Daniël, voornoemd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", voornoemd, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, de heer KERCKHOF Daniël, voornoemd, de Naamloze Vennootschap "VER-STRa", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer BUSQUART Kristof, voornoemd, en de heer KERCKHOF Daniël, voornoemd, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, gezamenlijk zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen

optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

Zij hebben de bevoegdheid reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerd bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoeming ook na de neerlegging zal blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

C.7. Overname verbintenissen

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 rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

5. Vaststelling vervulling opschortende voorwaarde en verwezenlijking partiële splitsing – oprichting naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST"

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", zoals vermeld in het vierde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de activa en passivabestanddelen definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de partiële splitsing wier vordering ontstaan is voor ondergemelde bekendmaking en nog niet is vervallen of wier schuldvordering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap voor de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6. Vaststelling kapitaalvermindering – aanpassing statuten van de overdragende vennootschap

De vergadering van de overdragende vennootschap stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans achthonder negenenzestigduizend driehonderd vierentwintig euro twaalf cent (€ 869.324,12) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zeventienhonderd (1.700) aandelen.

Bijgevolg beslist de vergadering om de eerste zin van artikel 5 van de statuten van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonder negenenzestigduizend driehonderd vierentwintig euro twaalf cent (€ 869.324,12), en is verdeeld in duizend zeventienhonderd (1.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen".

7. Opdracht tot coördinatie van de statuten van de overdragende vennootschap – machten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap.

Vervolgens stelt de vergadering en het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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 rechtbank van koophandel, met name, de Heer Bethuyne Miguel Honoré, identiteitskaartnummer 592-1526538-33, rijksregisternummer 73.10.20-015-18, geboren te Tielt, op 20 oktober 1973, wonende te 8700 Tielt, Brignoleslaan, nummer 27 alsook de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151:

- Mevrouw Eveline Christiaens
 - De heer Wouter Quaghebeur
 - Mevrouw Julie Vandenbulcke
- VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- Afschrift akte de dato 26 januari 2018;
- Coördinering van de statuten;
- Oprichtersverslag opgesteld overeenkomstig artikel 444 § 1 van het wetboek van vennootschappen aangaande de inbreng in natura;
- Verslag bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.