

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



18095521

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

11 JUNI 2018

afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : BE 0449.245.996

Benaming

(voluit) : DOCKX RENTAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Terbekehofdreef 10, 2610 Antwerpen-Wilrijk

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET HET OOG OP PARTIËLE
SPLITSING – KAPITAALVERHOOGINGEN - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Caroline De Cort, te Antwerpen-Wilrijk op 16 mei 2018, geregistreerd op het registratiekantoor te Antwerpen 3 op 23 mei 2018, register 5, boek 00000 blad 0000 vak 0012570, ontvangen registratierechten 50 €, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "DOCKX RENTAL" te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 10, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen in tienduizend (10.000) aandelen.

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOERSTAND

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen, dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

DERDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergaderingen nemen kennis van de artikelen 731 §1 in fine en 734 van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, met het akkoord van zowel de aandeelhouders van de overdragende vennootschap als de vennoten van de verkrijgende vennootschap, af te zien van:

- de verslaggeving door een bedrijfsrevisor of een externe accountant inzake de partiële splitsing;
- de toepassing van de artikelen 730 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door de respectieve bestuursorganen op 12 december 2017, en in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

van koophandel Antwerpen op 22 december 2017 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2018, onder nummer 0003709;
- voor de verkrijgende vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen op 22 december 2017 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2018, onder nummer 0003710.
De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens neemt de vergadering van de verkrijgende vennootschap kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap met de vorm van een bvba VCLJ BEDRIJSREVISOREN te Antwerpen, vertegenwoordigd door de Heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor, en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

8. Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in de BVBA GALLARDO, met zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 400 bus 2.

De inbreng in natura is het gevolg van de partiële splitsing door overneming van NV DOCKX RENTAL, met zetel te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 10 en ondernemingsnummer 0449.245.996.

Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichtingen werden nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura en quasi-inbreng;
2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;
3. de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde activa ad 158.964,05 EUR en passiva bestanddelen ad 91.526,17 EUR, als gevolg van de partiële splitsing door overneming van de NV DOCKX RENTAL, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden, zijnde de netto boekwaarde per 31 december 2017, die leidt tot een inbrengwaarde van 67.437,88 EUR, 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 als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

- Onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke realisatie van de partiële splitsing door overneming van NV DOCKX RENTAL.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit

- 3.124 aandelen van de BVBA GALLARDO toegekend aan Emporia Invest Holding & Finance NV;
 - 7 aandeel van de BVBA GALLARDO toegekend aan de heer Jozef Dockx.
- Wij wensen eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Bijlage 1: gedetailleerd overzicht over te dragen activa en passiva bestanddelen Bijlage 2: Splitsingsvoorstel dd. 12 december 2017

Zandhoven, 11 mei 2018

VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA

Vertegenwoordigd door

(Getekend)

Frank Huybrechts

Bedrijfsrevisor"

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.

Voorname bedrijfsrevisor meldt aan de algemene vergadering hetgeen volgt:

"Gezien de datum van aanstelling was het niet mogelijk om een revisoraal verslag 15 dagen voor het verlijden van de akte aan te leveren. Dit heeft echter geen impact gehad op de uitgevoerde controlewerkzaamheden.

Wij hebben geen feiten vastgesteld die wij nodig achten ter informatie te melden aan de algemene vergadering met de geplande inbreng in natura, en die niet voorkomen in het verslag van het bestuursorgaan."

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

VIJFDE BESLUIT - BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. Partiële splitsingsverrichting - Kapitaalvermindering

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met zesenvestigduizend driehonderd zevenentachtig euro zesenzestig cent (€ 46.387,66) om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) op een miljoen honderd

drieënvijftigduizend zeshonderd en twaalf euro vierendertig cent (€ 1.153.612,34) door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, met vernietiging van drieduizend vijfhonderd negenzeventig (3.579) aandelen in de overdragende vennootschap.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de ontwerpbalans van de overdragende vennootschap op afsluitdatum van 31 december 2017:

ACTIVA		31/12/2017
VASTE ACTIVA		158 964,05
III. Materiële vaste activa		158 964,05
	- Installaties, machines en uitrusting	25 620,06
	- Meubilair en rollend materieel	18 417,35
	- Leasing en soortgelijke rechten	114 926,64
TOTAAL DER ACTIVA		158 964,05
PASSIVA		EUR
SCHULDEN		91 526,17
VIII Schulden op meer dan één jaar		91 526,17
A. Financiële schulden		91 526,17
TOTAAL DER PASSIVA		91 526,17
NETTO OVERDRACHT		67 437,88

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de verkrijgende vennootschap enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

- 1/ De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2018.
- 2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de in de ontwerpbalans op afsluitdatum van 31 december 2017 van de overdragende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
- 3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, 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.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kan er op haar verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

C. Kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap en ruilverhouding - Toebedeling van aandelen

C.1. Kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap

Ingevolge voornoemde inbreng, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap het kapitaal te verhogen met zesenvestigduizend driehonderd zevenentachtig euro zesenzestig cent (€ 46.387,66) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vierenzestigduizend negenhonderd zevenentachtig euro zesenzestig cent (€ 64.987,66).

C.2. Vergoeding - ruilverhouding

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van drieduizend honderd eenendertig (3.131) nieuw gecreëerde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze drieduizend honderd eenendertig (3.131) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, doch overeenkomstig artikel 736, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen en dit met uitdrukkelijke en unanieme goedkeuring van de voltallige vergaderingen, niet naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van de te splitsen vennootschap, als volgt:

- aan de Heer Jozef DOCKX, voornoemd: zeven (7) nieuwe aandelen en dit in ruil voor al zijn acht (8) aandelen in de te splitsen vennootschap welke ingevolge onderhavige splitsing worden vernietigd;

- aan de naamloze vennootschap EMPORIA INVEST HOLDING & FINANCE: drieduizend honderd vierentwintig (3.124) nieuwe aandelen en dit in ruil voor drieduizend vijfhonderd eenenzeventig (3.571) aandelen in de te splitsen vennootschap welke ingevolge onderhavige splitsing worden vernietigd;

Deze drieduizend honderd eenendertig (3.131) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap met ingang van 1 januari 2018.

Ondergetekende notaris merkt op dat ingevolge voormelde ruil, alle aandelen van de nv DOCKX RENTAL thans in handen is van een enkel aandeelhouder, te weten voormelde vennootschap EMPORIA INVEST HOLDING & FINANCE; zij wijst comparanten op de inhoud en de gevolgen van artikel 646 §1 van het Wetboek van Vennootschappen welke letterlijk bepaalt hetgeen volgt:

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

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is

opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

§2. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het dossier bedoeld in artikel 67, §2.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd."

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De drieduizend honderd eenendertig (3.131) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de aandeelhouders van de voormelde naamloze vennootschap "DOCKX RENTAL" worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn en zullen genummerd zijn van 10.001 tot en met 13.131.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de drieduizend honderd eenendertig (3.131) aandelen die aan de voornoemde aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden toegekend;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elke betrokken aandeelhouder van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigden) worden ondertekend. Van deze inschrijvingen zullen aan de betrokken aandeelhouders certificaten worden overhandigd.

D. Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de netto boekwaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de toestand van de overdragende vennootschap per 31 december 2017, zoals voormeld gelijk is aan zevenenzestigduizend vierhonderd zevenendertig euro achtentachtig cent (€ 67.437,88) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

Kapitaal

- € 46.387,66 werkelijk volgestort kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap.

Reserves

- € 613,05 wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap.

- € 1.351,70 van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap.

Overgedragen winst

- € 19.085,47 overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden. De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT - BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit de Heer Jozef Dockx, voornoemd, te benoemen als statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap besluit de statuten van de overdragende vennootschap te wijzigen als volgt:

- Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalvermindering zoals vermeld in het vijfde besluit hiervoor, stelt de vergadering van de overdragende vennootschap vast dat het kapitaal van de vennootschap thans een miljoen honderd drieënvijftigduizend zeshonderd en twaalf euro vierendertig cent (€ 1.153.612,34) bedraagt, vertegenwoordigd door negenentachtigduizend vijftien (89.015) aandelen.

De vergadering van de overdragende vennootschap besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EN TWAALF EURO VIERENDERTIG CENT (€ 1.153.612,34), vertegenwoordigd door negenentachtigduizend vijftien (89.015) aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één negenentachtigduizend vijftiende (1/89.015de) van het maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal werd volgestort."

NEGENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit de statuten van de verkrijgende vennootschap te wijzigen als volgt:

A. Gelet op de splitsing van de aandelen en de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap zoals vermeld in het eerste en het vijfde besluit hiervoor, stelt de vergadering van de verkrijgende vennootschap vast dat het kapitaal van de vennootschap thans vierenzestigduizend negenhonderd zevenentachtig euro zesenzestig cent (€ 64.987,66) bedraagt, vertegenwoordigd door dertienduizend honderd eenendertig (13.131) aandelen.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENTACHTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 64.987,66) vertegenwoordigd door dertienduizend honderd eenendertig aandelen, elk één dertienduizend honderd éénendertigste (1/13.131^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende."

B. Gelet op voormeld besluit tot aanstelling van een statutair zaakvoerder, besluit de vergadering om artikel 13 van de statuten te wijzigen door het volgende toe te voegen:

"Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: Jozef DOCKX, wonende te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 89."

C. De vergadering besluit verder om artikel 13 van de statuten te wijzigen door de eerste zin van het artikel te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat bepaalt.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college, die een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven worden."

D. De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te wijzigen door deze volledig te vervangen door hetgeen volgt: "De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door de statutair zaakvoerder, individueel handelend.

Indien er geen statutair zaakvoerder is, vertegenwoordigt de enige niet-statutaire zaakvoerder de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Indien er geen statutair zaakvoerder is en er zijn twee niet-statutaire zaakvoerders, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Indien er geen statutair zaakvoerder is en er zijn drie of meer niet-statutaire zaakvoerders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door minstens twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

NEGENDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

Zij stellen 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 PERMANS Dirk, wonende te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Oedenkovenstraat 34.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

Notaris Caroline De Cort