



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



18165247

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

02 NOV. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.327.576

Benaming

(voluit) : VANECKHOUTE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Tieltstraat 137 , 8740 Pittem

**Onderwerp akte : GEMENGDE PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"VANECKHOUTE" - OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "VANPAT" -
STATUTENWIJZIGINGEN - KAPITAALVERHOOGING -
KAPITAALVERMINDERING**

Er blijkt uit een akte verleden op achttien oktober tweeduizend en achttien door notaris Hélène Dusselier te Meulebeke houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VANECKHOUTE, met zetel gevestigd in 8740 Pittem, Tieltstraat 137; B.T.W./ondernemingsnummer BE0436.327.576, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen telkens met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1. De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- voorstel tot partiële splitsing de dato 20 maart 2018, neergelegd ter griffie van de Recht van Koophandel Gent Afdeling Brugge op 17 april 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 27 april 2018 onder nummer 18068815 en 18068816;

- de jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap;

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de verkrijgende naamloze vennootschap "VANECKHOUTE-IMMO" en bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANPAT";

- bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen;

De besluiten van het verslag d.d. 17 oktober 2018 van de bedrijfsrevisor CABINET DE REVISION KESTELOOT EDOUARD, vertegenwoordigd door de heer Edouard KESTELOOT, revisor, BTW-/ondernemingsnummer 0671.357.289, gevestigd te 7730 Saint-Léger (Estaimpuis), Rue de l'ancienne Passerelle 16; nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANPAT" luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de op te richten B.V.B.A. "VANPAT" naar aanleiding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "VANECKHOUTE" met maatschappelijke zetel te 8740 PITTEM, Tieltstraat 137, RPR GENT, afdeling BRUGGE, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0436.327.576 bestaat uit :

- de onverdeelde helft van een nijverheidsgebouw gelegen te PITTEM, Tielstraat, 123;
- een Mitsubishi Pajero van het jaar 2013 en
- een gedeelte van de liquide middelen per 31/12/2017.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng;

b) de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng door de oprichters weerhouden methoden van waardering

Op de laatste blz. van Luik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de nominale waarde van deze verkoop, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Deze inbreng, waarvan de waarde werd vastgesteld op TWEEHONDERD DRIEENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEEEN ZEVENTIG EURO NEGENTIEN EUROCENT (233.472,19€) zal vergoed worden door toekenning van driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde van de B.V.B.A. "VANPAT" op te richten.

Deze driehonderd (300) aandelen zal aan de aandeelhouders van de in te splitsen NV "VANECKHOUTE" worden toegewezen. Geen enkele andere vergoeding wordt verstrekt.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Saint-Léger op 17 oktober 2018

Edouard Kesteloot, Bedrijfsrevisor

- bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen;

De besluiten van het verslag d.d. 17 oktober 2018 van de bedrijfsrevisor CABINET DE REVISION KESTELOOT EDOUARD, vertegenwoordigd door de heer Edouard KESTELOOT, revisor, BTW-/ondernemingsnummer 0671.357.289, gevestigd te 7730 Saint-Léger (Estaimpuis), Rue de l'ancienne Passerelle 16; nopens de inbreng in natura in de naamloze vennootschap "VANECKHOUTE-IMMO", luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de NV "IMMO-VANECKHOUTE" naar aanleiding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "VANECKHOUTE" met maatschappelijke zetel te 8740 PITTEM, Tielstraat 137, RPR GENT, afdeling BRUGGE, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0436.327.576 bestaat uit :

- de onverdeelde helft van een nijverheidsgebouw gelegen te PITTEM, Tielstraat, 123
- één (eigen) aandeel van de NV "IMMO-VANECKHOUTE" en een waarborg
- een vordering in lopende rekening op de NV "IMMO-VANECKHOUTE"
- een gedeelte van de liquide middelen & beleggingen per 31/12/2017

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng;

b) de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng door de oprichters weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de nominale waarde van deze verkoop, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Deze inbreng, waarvan de waarde werd vastgesteld op TWEEHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EENENZESTIG EURO ZEVENENZEVENTIG EUROCENT (257.561,77€) zal vergoed worden door toekenning van vijfhonderd en vijftig (550) aandelen zonder nominale waarde van de NV "IMMO-VANECKHOUTE".

Deze vijfhonderd en vijftig (550) aandelen zal aan de aandeelhouders van de in te splitsen NV "VANECKHOUTE" worden toegewezen. Geen enkele andere vergoeding wordt verstrekt.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Saint-Léger op 17 oktober 2018

Edouard Kesteloot, Bedrijfsrevisor

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van voormelde stukken.

2. De vergadering beslist om artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen toe te passen en te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant aangaande de splitsing, zoals voorgeschreven door de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen. De artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen zullen aldus niet worden toegepast.

De bedrijfsrevisor de heer Edouard KESTELOOT, voornoemd, werd wel aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De vergadering verwijst naar de besluiten van de revisor zoals vermeld in haar eerste besluit en beslist dat het niet vereist is om deze alhier te hernemen.

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de raad van bestuur een bijzonder verslag opgemaakt waarin zijn uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering nam kennis van beide verslagen en keurt deze goed.

3. De vergadering beslist om artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen toe te passen en te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant aangaande splitsing, zoals voorgeschreven door de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen. De artikelen 745, 746 en 747 van het Wetboek van Vennootschappen zullen aldus niet worden toegepast.

De bedrijfsrevisor de heer Edouard KESTELOOT, voornoemd, werd wel aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De vergadering verwijst naar de besluiten van de revisor zoals vermeld in haar eerste besluit en beslist dat het niet vereist is om deze te hernemen.

4. De vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing de dato 20 maart 2018, neergelegd ter griffie van de Recht van Koophandel Gent Afdeling Brugge op 17 april 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 27 april 2018 onder nummer 18068815 en 18068816.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van voormeld voorstel van partiële splitsing en stelt dat:

- de vermelding van de naam "NEWCO" dient gelezen te worden als "VANPAT", zijnde de naam van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- het maatschappelijk kapitaal van "VANPAT" BVBA bij de oprichting initieel TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO ZEVEN CENT (€ 20.672,07) in plaats van NEGENTIENDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNTACHTIG EURO ÉENENZEVENTIG CENT (€ 19.782,71) zal bedragen;
- verkeerdelijk wordt aangegeven dat het maatschappelijk kapitaal van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "VANECKHOUTE" TWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO ÉENENVEERTIG CENT (€ 20.393,41) zal bedragen zonder meer, vermits het kapitaal na de kapitaalvermindering ten bedrage van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENZEVENTIG EURO NEGENENDERTIG CENT (€ 43.478,39) (in plaats van het in het splitsingsvoorstel vermelde bedrag van EENENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDENZES EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 41.606,59)) mits goedkeuring door de algemene vergadering zal worden vermeerderd door de incorporatie van overgedragen winsten waardoor het maatschappelijk kapitaal van "VANECKHOUTE" NV TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) zal bedragen;
- het kapitaal van "IMMO-VANECKHOUTE" NV zal worden verhoogd met TWEEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDENVIJF EURO ZEVENTIG CENT (€ 22.805,70) in plaats van EENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNTWINTIG EURO ACHTENTACHTIG CENT (€ 21.823,88) en dat het kapitaal initieel na de verrichting HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG EURO ACHTENNEGENTIG CENT (€ 126.920,98) in plaats van HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENDERTIG EURO ZESTIEN CENT (€ 125.939,16) zal bedragen;
- de inbreng in "IMMO-VANECKHOUTE" NV eveneens geldbeleggingen ten belope van EENENTWINTIG EURO DRIE CENT (€ 21,03) omvat afkomstig van de spaarrekening BNP FORTIS BANK en dient als dusdanig aan de lijst te worden toegevoegd.

De vergadering keurt deze rechtzettingen goed.

De vergadering meldt dat het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap sinds de opstelling en de neerlegging van het splitsingsvoorstel als volgt gewijzigd is: vermeerdering van de schulden met een bedrag van EENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDENEEN EURO ZESENTWINTIG CENT (€ 31.501,26). Dit gaat gepaard met een vermindering van de overgedragen winsten voor eenzelfde bedrag van EENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDENEEN EURO ZESENTWINTIG CENT (€ 31.501,26), zonder wijziging van het balanstotaal.

De vergadering meldt dat er zich verder geen wijzigingen in het vermogen van de partieel gesplitste en verkrijgende vennootschappen hebben voorgedaan sinds de opstelling van het splitsingsvoorstel en andere wijzigingen betreffende het splitsingsvoorstel, met uitzondering van het hetgeen voormeld.

De vergadering keurt vervolgens het haar voorgestelde voorstel van partiële splitsing en voormelde wijzigingen goed en sluit zich aan bij de besluiten erin vevat.

5/ Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing waarbij "VANECKHOUTE" NV, voornoemd, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan "IMMO-VANECKHOUTE" NV, Botingstraat 1 bis in 8740 Pittem; B.T.W./ondernemingsnummer BE0436.327.675 ; RPR Gent Afdeling Brugge.

Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het voorstel van partiële splitsing, voormeld.

Samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering verzoekt de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen:

Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de overnemende vennootschap:

De volgende bestanddelen zullen aan "IMMO-VANECKHOUTE" NV worden overgedragen zoals hierna vermeld:

a. Terreinen en gebouwen: DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENDERTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 43.536,70)

De onverdeelde helft in volle eigendom van een industrieel gebouwencomplex, uitgebaat als houtzagerij, gelegen te 8740 PITTEM, Tielstraat, 137, ten kadaster gekend onder Afdeling/Pittem sectie C perceel 37011/C/0632/D 2/P0000 met een Kadastraal inkomen van 8.466,00€ voor een totale oppervlakte ca 15.553 m²; zoals hierna nader bepaald.

b. Financiële vaste activa: TWEEËNDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 2.350,00)

- één (1) aandeel van "IMMO-VANECKHOUTE" NV: 2.100,00 €

- Waarborg Gemeente Pittem: 250,00 €

De vergadering verklaart aangaande de verkrijging van voormeld aandeel dat overeenkomstig artikel 621 2° van het Wetboek van Vennootschappen artikel 620 niet van toepassing is.

c. Overige vorderingen: EENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTTIEN EURO VIJFENVIJFTIG CENT (€ 21.718,55)

Een vordering in lopende rekening op "IMMO-VANEECKHOUTE" NV: 21.718,55 €

d. Liquide middelen: HONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENDERTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 189.935,49)

Liquide middelen ten belope van HONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENDERTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 189.935,49), dewelke door de splitsende vennootschap worden aangehouden bij KBC enerzijds en BNP PARIBAS FORTIS anderzijds.

e. Geldbeleggingen: EENENTWINTIG EURO DRIE CENT (€ 21,03)

Geldbeleggingen ten belope van EENENTWINTIG EURO DRIE CENT (€ 21,03), dewelke door de splitsende vennootschap worden aangehouden op een spaarrekening bij BNP PARIBAS FORTIS.

Beschrijving van het onroerend goed dat wordt afgesplitst door "VANEECKHOUTE" NV en voor DE ONVERDEELDE HELFT IN VOLLE EIGENDOM wordt toebedeeld aan "IMMO-VANEECKHOUTE" NV en waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden:

Onder de Stad PITTEM – eerste afdeling:

Een nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen Tieltstraat 137, oppervlakte 1ha 55a 53ca.

6. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANPAT", beslist de vergadering tot partiële splitsing waarbij "VANEECKHOUTE" NV, voornoemd, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANPAT", Stedemolenstraat 29 in 8700 Tielt.

Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het voorstel van partiële splitsing, voormeld.

Samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering verzoekt de hiernavolgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen:

Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de overnemende vennootschap:

De volgende bestanddelen zullen aan VANPAT BVBA, voornoemd, worden overgedragen zoals hierna vermeld:

a. Terreinen en gebouwen: DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENDERTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 43.536,70)

De onverdeelde helft in volle eigendom van een industrieel gebouwencomplex, uitgebaat als houtzagerij, gelegen te 8740 PITTEM, Tieltstraat, 137, ten kadaster gekend onder Afdeling/Pittem sectie C perceel 37011/C/0632/D 2/P0000 met een Kadastraal inkomen van 8.466,00€ voor een totale oppervlakte ca 15.553 m²; zoals hierna nader bepaald.

b. Meubilair en rollend materieel: NUL EURO (€ 0,00)

Een lichte vrachtwagen van het Merk MITSUBISHI, model PAJERO, ingeschreven onder het nummerplaat 1 ERN 279 en met chassisnummer JMBLYV98WCJ40034701. Het voertuig is per 31 december 2017 volledig afgeschreven en vertoont bijgevolg een boekwaarde van NUL EURO (€ 0,00).

c. Liquide middelen: HONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENDERTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 189.935,49)

Liquide middelen ten belope van HONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENDERTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 189.935,49), dewelke door de splitsende vennootschap worden aangehouden bij KBC enerzijds en BNP Paribas Fortis anderzijds.

Beschrijving van het onroerend goed dat wordt afgesplitst door "VANEECKHOUTE" NV en voor de ONVERDEELDE HELFT IN VOLLE EIGENDOM wordt toebedeeld aan de nieuw op te richten vennootschap "VANPAT" BVBA en waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden:

Onder de Stad PITTEM – eerste afdeling:

Een nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen Tieltstraat 137, oppervlakte 1ha 55a 53ca.

7. Vervolgens verzoekt de vergadering de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANPAT" vast te stellen zoals hierna bepaald.

De oprichters, te weten de heer Paul VANEECKHOUTE, geboren te Tielt op 14 november 1955, wonende te 8740 Pittem, Tieltstraat 137B en de heer Patrick VANEECKHOUTE, geboren te Tielt op 19 juni 1957, wonende te 8700 Tielt, Stedemolenstraat 29, verklaren dat het financieel plan, voorgescreven door artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen, aan werkende notaris werd overhandigd; dit nadat zij door de notaris inge-licht werden over:

1) de reikwijdte en de gebeurlijke gevolgen van een gebrek aan maatschappelijk kapitaal;

2) het feit dat elk goed dat aan een oprichter behoort, aan een zaakvoerder of aan een persoon die vennoot in de vennootschap zou worden, en dat de vennootschap het voornemen zou hebben te verwerven binnen een termijn van twee jaar vanaf haar oprichting, voor een tegenwaarde die ten minste gelijk is aan één/tiende van het onderschreven kapitaal, het voorwerp moet uitmaken van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuur en van een bijzonder door hem opgesteld rapport;

3) de reikwijdte van artikels 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

De notaris heeft de oprichters gewezen op het verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen.

A. Inschrijving op het kapitaal

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

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van alle voormelde activabestanddelen, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal DRIEHONDERD (300) 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.

Wijze van uitreiking

De driehonderd (300) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "VANPAT" BVBA, die aan de aandeelhouders van naamloze vennootschap "VANECKHOUTE" worden toegekend in ruil voor de partiële splitsing, zullen op naam zijn.

Aan de heer Paul VANECKHOUTE, voornoemd, worden HONDERDVIJFTIG (150) aandelen toegekend.

Aan de heer Patrick VANECKHOUTE, voornoemd, worden HONDERDVIJFTIG (150) aandelen toegekend.

Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de verkrijgende vennootschap, zullen de zaakvoerders 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 vennoten van de verkrijgende vennootschap);
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van partiële splitsing.

De inschrijvingen worden door de vennoten of hun gevolmachtigde ondertekend. Van deze inschrijving worden aan de betrokken vennoten of hun gevolmachtigde een certificaat overhandigd.

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden.

Rechten verbonden aan de aandelen

- De aandelen van de verkrijgende vennootschap "VANPAT" BVBA nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf het splitsingsbesluit.

- Er zijn in de overdragende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

- Aan de driehonderd (300) aandelen van de verkrijgende vennootschap, die in ruil voor de partiële splitsing van de overdragende vennootschap worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend;

- Aan de bestuurders van de overdragende en aan de zaakvoerders van de nieuw op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

Plaatsing kapitaal

Comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.

B. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANPAT" vast te leggen.

8. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van "VANPAT" BVBA, thans bepaald op TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 20.672,70), door inbreng van overgedragen winsten, verkregen ten gevolge van de partiële splitsing van "VANECKHOUTE" NV, te verhogen met NEGENDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENTWINTIG EURO DERTIG CENT (€ 9.327,30) en het aldus op DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

9. De vergadering keurt volgende wijzigingen van het kapitaal van de overdragende vennootschap "VANECKHOUTE" NV goed:

Kapitaalvermindering ingevolge de voormelde partiële splitsing ten bedrage van DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENZEVENTIG EURO NEGENENDERTIG CENT (€ 43.478,39) om het kapitaal te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDEENENTWINTIG EURO ÉÉNENZESTIG CENT (€ 18.521,61). Deze kapitaalvermindering wordt bij toepassing van artikel 211 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 verwezenlijkt, toegewezen aan het volgestort kapitaal en gaat gepaard zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde.

De vergadering stelt vast dat onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de beslissing tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschappen "IMMO-VANECKHOUTE" NV en "VANPAT" BVBA de partiële splitsing verwezenlijkt is en ingevolge de overdracht van voormelde activa- en passivabestanddelen naar aanleiding van de partiële splitsing, het kapitaal van de overdragende vennootschap "VANECKHOUTE" NV thans ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDEENENTWINTIG EURO ÉÉNENZESTIG CENT (€ 18.521,61) bedraagt.

Aangezien het kapitaal van de vennootschap ingevolge voormelde partiële splitsing minder bedraagt dan het door de wet vooropgestelde minimum, besluit de vergadering onmiddellijk het kapitaal van de overdragende vennootschap "VANECKHOUTE" NV te verhogen met DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENZEVENTIG EURO NEGENENDERTIG CENT (€ 43.478,39) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDEENENTWINTIG EURO ÉÉNENZESTIG CENT (€ 18.521,61) op

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) en dit door incorporatie van overgedragen winsten (die na voormelde splitsing en per 31 december 2017 HONDERDVJFENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 135.966,76) bedroegen) ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

10. De vergadering stelt vast dat de voormelde partiële splitsing gepaard met een verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van TWEEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDENVIJF EURO ZEVENTIG CENT (€ 22.805,70) om het kapitaal te brengen van HONDERDENVIJF HONDERDVJFTIEN EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 104.115,28) naar HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG EURO ACHTENNEGENTIG CENT (€ 126.920,98), door het creëren van VIJFHONDERDVJFTIG (550) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één/achthonderdeneerste (1/801ste) van het kapitaal vertegenwoordigende, door voormelde inbreng in natura, voorkomend van de partieel gesplitste "VANECKHOUTE" NV. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf het splitsingsbesluit.

Ingevolge artikel 210 Wetboek Inkomstenbelasting en ingevolge voormelde kapitaalvermindering in "VANECKHOUTE" NV, zal deze kapitaalverhoging worden aangemerkt als zijnde werkelijk gestort.

11. De vergadering stelt vast dat voormelde partiële splitsing ondermeer een eigen aandeel van "IMMO-VANECKHOUTE" NV als inbreng heeft. De vergadering beslist dit aandeel voorafgaandelijk te vernietigen en hiervoor het maatschappelijk kapitaal te verminderen met HONDERDACHTENVJFTIG EURO VIJFENVEERTIG CENT (€ 158,45), zijnde gelijk aan de fractiewaarde van dit aandeel (126.920,98/801) om het kapitaal te brengen van HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG EURO ACHTENNEGENTIG CENT (€ 126.920,98) naar HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNZESTIG EURO DRIEËNVJFTIG CENT (€ 126.762,53) door vernietiging van ÉÉN (1) nieuw aandeel, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één/achthonderdeneerste (1/801ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

12. De vergadering keurt volgende wijzigingen van het kapitaal van "IMMO-VANECKHOUTE" NV goed:

Kapitaalvermeerdering ten bedrage van DRIEËNTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENDERTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (€ 23.237,47) door inbreng van overgedragen winsten om het kapitaal te brengen van HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNZESTIG EURO DRIEËNVJFTIG CENT (€ 126.762,53) op HONDERDVJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

13. De vergadering verzoekt vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven activabestanden die door de overdragende vennootschap worden ingebracht op grond van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2017 als volgt worden vermeld:

A. In "IMMO-VANECKHOUTE" NV:

TWEEHONDERDZEVENENVJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNZESTIG EURO VIER CENT (€ 257.562,04) als volgt:

- Terreinen en gebouwen:	43.536,70 €
- Financiële vaste activa:	2.350,00 €
- Overige vorderingen:	21.718,55 €
- Liquide middelen:	189.935,49 €
- Geldbeleggingen:	21,30 €

--- waardoor het netto-actief als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

- DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENDERTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 43.536,70) afkomstig van Terreinen en gebouwen van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van Terreinen en gebouwen in de verkrijgende vennootschap;

- TWEEHONDERD DRIEHOEDERVJFTIG EURO (€ 2.350,00) afkomstig van Financiële vaste activa van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van Financiële vaste activa van de verkrijgende vennootschap;

- EENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTTIEN EURO VIJFENVJFTIG CENT (€ 21.718,55) afkomstig van Overige vorderingen van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van Overige vorderingen van de verkrijgende vennootschap;

- HONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDVJFENDERTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 189.935,49) afkomstig van Liquide middelen van de overgedragen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van Liquide middelen van de verkrijgende vennootschap;

- EENENTWINTIG EURO DERTIG CENT (€ 21,30) afkomstig van Geldbeleggingen van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de Geldbeleggingen van de verkrijgende vennootschap.

B. In de nieuw op te richten vennootschap "VANPAT" BVBA:

TWEEHONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO NEGENTIEN CENT (€ 233.472,19) EUR) als volgt:

-Terreinen en gebouwen:	43.536,70 €
-Meubilair en rollend materieel:	0,00 €
-Liquide middelen:	189.935,49 €

--- waardoor het netto-actief als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

- DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENDERTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 43.536,70) afkomstig van Terreinen en gebouwen van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van Terreinen en gebouwen in de verkrijgende vennootschap;

- NUL EURO (€ 0,00) afkomstig van Meubilair en rollend materieel van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van Meubilair en rollend materieel van de verkrijgende vennootschap;

- HONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDVJFENDERTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 189.935,49) afkomstig van Liquide middelen van de overgedragen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van Liquide middelen van de verkrijgende vennootschap.

14. De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermindering en daaropvolgende kapitaalvermeerdering in "VANECKHOUTE" NV, voornoemd, volledig werden verwezenlijkt, zonder wijziging van het aantal aandelen.

15. De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerderingen en -vermindering in "IMMO-VANECKHOUTE" NV, voornoemd, volledig werden verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot HONDERDVJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00), gesplitst in achthonderd (800) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderdste (1/800ste) van het kapitaal vertegenwoordigende.

16. De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANPAT" werd opgericht waarvoor driehonderd (300) aandelen werden gecreëerd, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigende en dewelke volledig volgestort zijn.

17. De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerdering in "VANPAT" BVBA volledig werd verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00), gesplitst in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

18. Ter vergelding van de partiële splitsing worden onmiddellijk en rechtstreeks aan de aandeelhouders van "VANECKHOUTE" NV als volgt aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort en zonder opleg uitgereikt:

- De heer Paul VANECKHOUTE, voornoemd: tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen van "IMMO-VANECKHOUTE" NV en honderdvijftig (150) aandelen van "VANPAT" NV;

- De heer Patrick VANECKHOUTE, voornoemd: tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen van "IMMO-VANECKHOUTE" NV en honderdvijftig (150) aandelen van "VANPAT" NV.

Deze aandelen van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen zullen aan deze aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden uitgereikt als volgt:

De uitreikingsoperatie van de aandelen zoals voormeld zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van "VANECKHOUTE" NV.

Binnen de twee (2) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zullen de bestuurders/zaakvoerders van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen in het aandelenregister van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen de volgende gegevens aantekenen:

-De identiteit van de houders van aandelen van de overdragende vennootschap;

-Het aantal aandelen van de overnemende vennootschappen dat aan elk van hen toekomt;

-De datum van het splitsingsbesluit;

-Deze inschrijving wordt door de bestuurders namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend.

De nieuwe aandelen van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf het splitsingsbesluit.

Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de aandeelhouders van "VANECKHOUTE" NV.

Alle aandelen die het kapitaal van "VANECKHOUTE" NV vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de respectievelijk verkrijgende vennootschappen geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

19. De vergadering verzoekt vast te stellen dat, vermits de opschortende voorwaarde verwezenlijkt is, en dat de respectievelijke algemene vergaderingen de partiële splitsing hebben goedgekeurd, de partiële splitsing verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing gerealiseerd is en dat de toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANECKHOUTE" van aandelen van de naamloze vennootschap "IMMO-VANECKHOUTE" en van aandelen van de besloten vennootschap "VANPAT" eveneens goedgekeurd werd; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voornoemd voorstel tot partiële splitsing. De 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.

20. De vergadering kent de vertegenwoordiging van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen in de bewerkingen van splitsing toe aan hun bestuursorgaan, die aanvaarden. De vergadering kent aan de bestuursorganen de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven. Meer in het bijzonder kunnen de respectievelijke bestuursorganen:

- de overdracht aan de verkrijgende vennootschappen het deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van "VANECKHOUTE" NV, voornoemd, zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;

- de nieuwe aandelen van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen te laten toekomen aan voornoemde aandeelhouders van "VANECKHOUTE" NV en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen.

In het kader van deze overdracht door splitsing kunnen de bestuursorganen bovendien:

- verklaren perfecte kennis te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen;

- afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de respectievelijk verkrijgende vennootschappen te verrichten;

- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.

21. De vergadering beslist artikel 5 van de statuten van "VANPAT" BVBA aan te passen aan de voorgaande beslissing tot kapitaalvermeerdering door de tekst als volgt te vervangen:

"ARTIKEL 5. - Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00), verdeeld in DRIEHONDERD (300) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort."

22/1. De vergadering beslist artikel 5 van de statuten van "VANECKHOUTE" NV aan te passen aan voorgaande beslissingen tot kapitaalwijziging, door de eerste zin als volgt te vervangen:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00)."

2/ De vergadering stelt vast dat de effecten van "VANECKHOUTE" NV voortaan ook statutair alle op naam zijn, en beslist bijgevolg tot:

- vervanging van de tekst van artikel 12 van de statuten door:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders.

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten."

- vervanging van de tekst van artikel 13 van de statuten door:

"In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden waarin worden aangetekend:

1. de identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. elke overgang en overdrachten van aandelen met vermelding van datum;

4. de omzetting der aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd;

5. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten, bedoeld in artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

De overgang geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandeelhouder kan van dit register inzage nemen. Van de inschrijving in het register van aandelen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam."

- vervanging van de tekst van artikel 14 van de statuten door:

"Overdracht van aandelen op naam vergt de door beide partijen voor akkoord ondertekende vermelding der overdracht in het register van aandelen. Wanneer aandelen die op naam zijn gesteld door overlijden in eigendom overgaan volstaat een vermelding in het register van aandelen getekend door de voorzitter der raad van bestuur.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

De aandelen kunnen vrij worden overgedragen of door overlijden overgaan, onafgezien van de bijzondere private contracten die terzake zouden bestaan, en onafgezien van de toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek. De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel, in welke handen het ook overgaat."

- vervanging van de tekst van artikel 36 van de statuten door:

"Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële instellingen aangeduid door de raad van bestuur, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel der vennootschap. De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergadering, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houders van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats, en dat bestuurders vrijgesteld zijn van deze formaliteiten. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

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. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De aandeelhouders of de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (rekening houdend met de hun toegekende rechten) kunnen ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen."

3/ De vergadering beslist artikel 51 der statuten aan te passen aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door vervanging van de tekst ervan door:

"Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden."

23/1. De vergadering besluit artikel 5 van de statuten van "IMMO-VANEECKHOUTE" NV aan te passen aan voorgaande beslissingen tot kapitaalwijziging, door dit als volgt te vervangen:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00). Het is verdeeld in achthonderd (800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderste (1/800ste) van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort."

2. De vergadering stelt vast dat de effecten van "IMMO-VANEECKHOUTE" NV voortaan ook statutair alle op naam zijn, en beslist bijgevolg tot:

- aanpassing van de tekst van artikel 7 van de statuten daar aandelen op naam zijn en aldus in een register moeten worden vermeld en de overdracht met akkoord van de aandeelhouders moet gebeuren. Dientengevolge wordt artikel 7 van de statuten als volgt vervangen:

"ARTIKEL ZEVEN. – AARD, REGISTER EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

7.1.Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders.

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.

7.2.Register van aandelen op naam:

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden waarin worden aangetekend:

1. de identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. elke overgang en overdrachten van aandelen met vermelding van datum;
4. de omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd;
5. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten, bedoeld in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen.

De overgang geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandeelhouder kan van dit register inzage nemen. Van de inschrijving in het register van aandelen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

7.3.Overdracht van aandelen:

Overdracht van aandelen op naam vergt de door beide partijen voor akkoord ondertekende vermelding van de overdracht in het register van aandelen. Wanneer aandelen die op naam zijn gesteld door overlijden in

eigendom overgaan volstaat een vermelding in het register van aandelen getekend door de voorzitter van de raad van bestuur.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

- vervanging van de tekst van artikel 14 van de statuten door:

"ARTIKEL VEERTIEN. – VERGADERING, BIJENROEPING, AGENDA EN TOELATING.

14.1. Vergadering

De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste dinsdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schriftven verzoeken. In dit geval zullen deze aandeelhouders in hun aanvraag moeten vermelden welke zaken op de dagorde moeten worden gebracht en de raad van bestuur zal de algemene vergadering moeten samenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel van de vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.

14.2. Bijeenroeping - Agenda

De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd. De formulering der agenda voor de bijeenroeping der buitengewone algemene vergadering door aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, mag door de raad van bestuur nagezien en gebeurlijk aangepast worden, zonder nochtans de onderwerpen zelf te mogen wijzigen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven 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 dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

14.3. Toelating tot de vergadering.

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, hun certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële instellingen aangeduid door de raad van bestuur, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergadering, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houders van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats, en dat bestuurders vrijgesteld zijn van deze formaliteiten. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

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. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De aandeelhouders of de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (rekening houdend met de hun toegekende rechten) kunnen ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen."

3. De vergadering besluit artikel 25 en artikel 26 van de statuten van "IMMO-VANEECKHOUTE" NV aan te passen aan de huidige regelgeving aangaande de ontbinding en vereffening van vennootschappen en deze als volgt te wijzigen:

a) Artikel 25 wordt volledig vervangen door:

"ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. – ONTBINDING.

De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel der vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte der ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeenroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding der vennootschap voor de Rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt. Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet ontbonden wordt, 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 aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is."

b) Artikel 26 wordt volledig vervangen door:

"ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - VEREFFENING.

Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschap of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaals aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden."

24. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur van de overdragerende vennootschap en 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 van de statuten van de overdragende vennootschap.

De vergadering en de aanwezige bestuurders van de overdragende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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 en andere overheidsdiensten 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 LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET VZW (voorheen ZENITO ONDERNEMINGSLOKET genaamd), ondernemingsnummer 0480.204.636, met kantoor gevestigd te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I straat 18, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

25. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap "IMMO-VANEECKHOUTE" NV en 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 van de statuten van de verkrijgende vennootschap.

De vergadering en de aanwezige bestuurders van de verkrijgende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al 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 LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET VZW (voorheen ZENITO ONDERNEMINGSLOKET genaamd), ondernemingsnummer 0480.204.636, met kantoor gevestigd te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I straat 18, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

26. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap "VANPAT" BVBA en 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 van de statuten van de verkrijgende vennootschap.

De vergadering en de aanwezige zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al 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, LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET VZW (voorheen ZENITO ONDERNEMINGSLOKET genaamd), ondernemingsnummer 0480.204.636, met kantoor gevestigd te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I straat 18, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde tekst der statuten