



LUIT B

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK



19011865

10 JAN. 2019

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0478.621.556

Benaming

(voluit) : WANDA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Wandeleerstraat 35

Onderwerp akte : PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP B

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 21 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de naamloze vennootschap "WANDA", met maatschappelijke zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Wandeleerstraat 35, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0478.621.556 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0478.621.556, hierna "de Vennootschap" of "de Verkrijgende vennootschap B" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Aarschot (Rilaar) op 10 oktober 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 oktober daarna, onder nummer 2131982.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels te Aarschot op 6 november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 17165589.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verzaking door alle vennoten aan de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de extern accountant aangesteld door de Vennootschap voorzien in artikel 677 juncto artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten, waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen:

a) Met betrekking tot de partiële splitsing:

* Het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen, overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen (het "Splitsingsvoorstel").

b) Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap B:

* Het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap B, opgesteld overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 602, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende vennootschap B als gevolg van de partiële splitsing;

* Het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende vennootschap B, opgesteld overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 602, §1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende vennootschap B als gevolg van de partiële splitsing.

3. Mededeling overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap B van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van de betrokken vennootschappen sedert de datum van het Splitsingsvoorstel.

4. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig het Splitsingsvoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "D.P.M. IMMO", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Diestsesteenweg 58, met ondernemingsnummer 0507.688.496 (de "te splitsen Vennootschap"), een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt aan (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMOGIE", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 98 (de "Verkrijgende vennootschap A") en (ii) de "Verkrijgende vennootschap B" (of hierna samen genoemd de "Verkrijgende vennootschappen").

5. Als gevolg van de partiële splitsing, verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met drieëntwintigduizend achthonderdentiën euro vijfenneentwintig cent (€ 23.810,95), teneinde het kapitaal te brengen van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) tot drieënnegentigduizend achthonderdentiën euro vijfenneentwintig cent (€ 93.810,95), met creatie van achtduizend vijfhonderdzesenvijftig (8.556) nieuwe aandelen

Op de laatste blz. van Luit B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoons) en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en hoedanigheid van de gekt met de akten van het type "Mededelingen"

van categorie A die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door middel van een inbreng in natura.

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
7. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
10. Volmacht voor de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

Verzaking aan de verslaggeving conform artikel 677 juncto artikel 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

1. Gelet op het voornemen van de Vennootschap om ter gelegenheid van de partiële splitsing gebruik te maken van de verzaking conform artikel 677 juncto artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, werd niet overgegaan tot de opmaak door het bestuursorgaan van het omstandig schriftelijk verslag bedoeld in artikel 677 juncto artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen.

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 van het Wetboek niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle aandeelhouders of vennoten en alle houders van effecten waaraan eens temrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

2. Alle vennoten zullen instemmen –expliciet en unaniem– om overeenkomstig de bepalingen van artikel 677 juncto artikel 731, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, geen verslag met betrekking tot het Splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap te laten opstellen.

Documenten.

a) Met betrekking tot de partiële splitsing:

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de te splitsen Vennootschap en het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap A het Splitsingsvoorstel de dato 7 november 2018 opgesteld in toepassing van artikel 677 juncto artikel 728, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen. Dit Splitsingsvoorstel werd neergelegd (i) in hoofde van de te splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Leuven op 9 november 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 28 november 2018, onder nummer 18169243, (ii) in hoofde van de Verkrijgende vennootschap A op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Turnhout op 9 november 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 27 november 2018, onder nummer 18168476 en (iii) in hoofde van de Verkrijgende vennootschap B, op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Leuven op 9 november 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 28 november 2018, onder nummer 18169242.

b) Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap B als gevolg van de partiële splitsing:

- Het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap B heeft op 9 december 2018 een omstandig verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende vennootschap B in het kader van de partiële splitsing.

- De bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende vennootschap B, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBRECHTS LENAERTS BEDRIJFSREVISOREN – REVISEURS D'ENTREPRISES", vertegenwoordigd door de Heer Peter Robrechts, te heeft daarenboven op 9 december 2018 een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende vennootschap B in het kader van de partiële splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Peter Robrechts, bedrijfsrevisor en zaakvoerder van de Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te 1780 Wommel, Romeinsesteenweg 1022, verklaart, in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, de nodige controles te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de inbreng in natura, in het kader van de partiële splitsing van de NV D.P.M. Immo, in de verkrijgende vennootschappen, de NV WANDA en de BVBA Immogie.

Hierbij wordt verwezen naar het overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde splitsingsvoorstel op 7 november 2018. Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op 9 november 2018 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 november 2018.

Ondergetekende verklaart dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat 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;

- de beschrijving der inbrengen voldoet aan de normale vereisten inzake precisie en duidelijkheid;

- de toegepaste waarderingswijzen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en tot inbrengwaarden leiden die ten minste gelijk zijn aan het aantal (8.556 aandelen) en de boekhoudkundige waarde per aandeel (EUR 174,28) die de gehele als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vormen;

- het verstrekken van deze tegenprestatie voor de verrichte inbreng in natura billijk en rechtmatig is en de rechten en verplichtingen van alle betrokkenen volkomen eerbiedigt en vastlegt.

Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt te Wemmel op 9 december 2018

Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises

Vertegenwoordigd door de heer Peter Robrechts - Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Verkrijgende vennootschap B worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Terbeschikkingstelling van documenten.

1. De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 677 juncto artikel 733, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

2. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 677 juncto artikel 733, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten:

- * het Splittingsvoorstel;

- * de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is;

- * de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

Iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 677 juncto artikel 733, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig punt 1. zijn toegezonden.

AANWEZIGHEID- EN STEMQUORUM

I. Bijeenroepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De Heer DE PRETER Luc, voornoemd, is tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder.

Mevrouw VERCAMMEN Christel, voornoemd, bestuurder, is niet aanwezig en heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het wetboek van vennootschappen. Deze verklaringen zullen door ondergetekende notaris bewaard worden in zijn elektronisch dossier.

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering. Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders en de bestuurders formeel te verzaken aan de toepassing van de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden.

II. Aanwezigheids- en stemquorum

Met betrekking tot het aanwezigheids- en het stemquorum, stelt de voorzitter vast dat:

1. overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 736, §1, 1° van het Wetboek van vennootschappen, de huidige algemene vergadering slechts geldig over de voorgestelde partiële splitsing kan beraadslagen en beslissen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen;

2. overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 736, §1, 2°, een voorstel tot partiële splitsing alleen is aangenomen wanneer het ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste besluit – Verzaking aan splitsingsverslaggeving – Kennisneming van de documenten.

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het voornemen van de Vennootschap om in het kader van de partiële splitsing toepassing te maken van de verzaking conform artikel 677 juncto artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen en verklaren individueel en uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en afstand te doen van de verslaggeving voorzien door artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verklaart voorts de inhoud van de documenten vermeld in de agenda te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Een kopie van het Splitsingsvoorstel zal in het elektronisch dossier van laatstgenoemde bewaard blijven. De originele exemplaren blijven door de Vennootschap bewaard.

Tweede besluit – Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft verklaard overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen:

1. dat er geen wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering;

2. dat het door het bestuursorgaan van de andere bij de splitsing betrokken vennootschappen niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van hun vermogen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

Derde besluit – Besluit tot partiële splitsing – Overgang ten algemene titel van een onderdeel van het vermogen van de te splitsen Vennootschap.

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid het Splitsingsvoorstel goed te keuren houdende de partiële splitsing van de te splitsen Vennootschap door overdracht van een deel van haar vermogen aan de Verkrijgende vennootschap A en de Verkrijgende vennootschap B.

De hierna beschreven bestanddelen van het vermogen (zowel rechten als plichten) zullen overgaan naar de Verkrijgende vennootschap B volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel, tenzij de vergadering hierover anders beslist.

B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN:

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

De hierna omschreven, letterlijk uit het splitsingsvoorstel aangehaalde, bestanddelen van het vermogen van de te splitsen Vennootschap worden overgedragen aan de Verkrijgende vennootschap B.

Het Splitsingsvoorstel, evenals de bijlagen bij het Splitsingsvoorstel waarnaar wordt verwezen in het Splitsingsvoorstel, zal in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Voor een meer nauwkeurige beschrijving van de hierboven vermelde actief- en passiefbestanddelen wordt verwezen naar het revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura van de Verkrijgende vennootschap B.

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP B.

Ruilverhouding.

De aandeelhouders van de te splitsen Vennootschap zullen in ruil voor de overgang van het af te splitsen vermogen, zowel de daartoe horende rechten als plichten, uitsluitend worden vergoed als volgt: achtduizend vijfhonderdzesenvijftig (8.556) nieuwe A-aandelen van de Verkrijgende vennootschap B.

Rekening houdend met de aandeelhoudersstructuur van de te splitsen Vennootschap beslist de vergadering met eenparigheid dat de aandeelhouders van de te splitsen Vennootschap nieuwe aandelen van de Verkrijgende vennootschap B zullen verkrijgen in de volgende verhouding:

* De Heer DE PRETER Guy, voornoemd, vierduizend tweehonderdachtenzeventig (4.278) A-aandelen in volle eigendom;

* De Heer DE PRETER Luc, voornoemd, vierduizend tweehonderdachtenzeventig (4.278) A-aandelen in volle eigendom.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zij, elk dezelfde fractiewaarde hebben en genieten van dezelfde rechten en voordelen al de bestaande aandelen van de Verkrijgende vennootschap B. Zij zullen bij de uitgifte volledig volgestort zijn.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Toekenningswijze.

De uitreiking van de aandelen van de Verkrijgende vennootschap B zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van deze vennootschap.

De aandeelhouders van de te splitsen Vennootschap kunnen, na afspraak met de raad van bestuur van de Vennootschap B, hun aandelen in ontvangst nemen, te weten laten inschrijven in het aandelenregister en desgevallend hiervan een schriftelijk bewijs vragen.

Deelname in de winst.

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de Verkrijgende vennootschap B in de winst deelnemen vanaf 1 juli 2018.

Boekhoudkundige datum.

De verrichtingen van de Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap B vanaf 1 juli 2018, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op

het gedeelte van het vermogen van de Vennootschap dat in de Verkrijgende vennootschap B is ingebracht. De algemene vergadering van de Verkrijgende vennootschap B zal deze handelingen in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen bekrachtigen.

Bijzondere rechten.

Alle aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Verkrijgende vennootschap B geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

Bezoldiging bedrijfsrevisor.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBRECHTS LENAERTS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, werd aangesteld voor het opstellen van de in artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslagen. Hiertoe wordt een bezoldiging toegekend van vierduizend euro (€ 4.000,00), exclusief BTW.

Bijzondere voordelen.

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Verkrijgende vennootschap B.

Vierde besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drieëntwintigduizend achthonderdentiën euro vijfenneentig cent (€ 23.810,95), teneinde het kapitaal te brengen van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) op drieënnegentigduizend achthonderdentiën euro vijfenneentig cent (€ 93.810,95), door uitgifte van achtduizend vijfhonderdzesenvijftig (8.556) nieuwe aandelen van categorie A, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de Verkrijgende vennootschap B en dit vanaf 1 juli 2018.

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng in natura tengevolge van een partiële splitsing van de eerder vermelde onroerende goederen.

De vergadering besluit dat de achtduizend vijfhonderdzesenvijftig (8.556) nieuwe aandelen van categorie A, die volledig volstort zijn, worden toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen Vennootschap in tegenprestatie van de inbreng in natura volgens eerder vermelde ruilverhouding.

Vijfde besluit – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op drieënnegentigduizend achthonderdentiën euro vijfenneentig cent (€ 93.810,95) en is vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderdeenenvijftig (11.551) aandelen (waarvan 10.641 A-aandelen en 910 B-aandelen).

Zesde besluit – Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drieënnegentigduizend achthonderdentiën euro vijfenneentig cent (€ 93.810,95), vertegenwoordigd door 11.551 aandelen (waarvan 10.641 A-aandelen en 910 B-aandelen), zonder nominale waarde."

Zevende besluit – Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren.

Achtste besluit – Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan toariskantoor MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS te Aarschot, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake.

Negende besluit - Volmacht voor de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS", met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar zaakvoerder en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen en en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren, ingevolge deze akte.

STEMMING

Alle beslissingen die voorafgaan werden door de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de verkrijgende vennootschap B, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor.)