



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

18 JULI 2019

Antwerpen afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr 0445.026.003

Naam

(voluit): DILISSEN INVEST

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Houtmolenstraat 61
3900 Pelt

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 28 juni 2019, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

A. ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING

De vennoten doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voorzitter verklaart dat de bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis heeft genomen van de agenda en dat zij hierbij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.

B. ONDERZOEK VAN DE DOCUMENTEN, VERSLAGEN, JAARREKENINGEN EN CIJFERS DIE KOSTELOOS TER BESCHIKKING VAN DE VENNOTEN WORDEN GESTELD OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 733 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

i) Het splitsingsvoorstel

Het bestuursorgaan heeft een voorstel van partiële splitsing opgemaakt overeenkomstig de artikels 728 juncto 677 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders nemen kennis van het splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap HIMADA N.V. en het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap de dato 15 mei 2019 in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering der vennoten aanvaardt de inhoud van voormeld splitsingsvoorstel.

Dit voorstel werd door de Overnemende vennootschap neergelegd op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 16 mei 2019, aldus meer dan 6 weken voor onderhavige algemene vergadering.

Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummer 19071029.

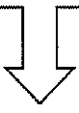
De aandeelhouders waren in de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van het voorstel te bekomen.

De aanwezige aandeelhouders ontslaan de voorzitter van de lezing van het splitsingsvoorstel aangezien zij erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

ii) De verslagen en stukken overeenkomstig artikel 730, 731 §1 en 733 van het Wetboek van vennootschappen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De aanwezige aandeelhouders besluiten met eenparigheid om toepassing te maken van artikel 734 en 731 §1, in fine van het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg dient er noch een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan, noch een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel te worden opgesteld door een commissaris / bedrijfsrevisor / externe accountant.

De aandeelhouders van de Overnemende vennootschap verklaren in dit kader uitdrukkelijk toepassing te maken van artikel 733 in fine van het Wetboek van vennootschappen, en aldus afstand te doen van het recht om kennis te nemen van de artikelen 730 en 731 §1 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslagen, alsook van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor het voorstel zijn opgesteld.

iii) Belangrijke wijzigingen in actief en passief

- het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap heeft zich ervan vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

- het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap HIMADA N.V. heeft het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende vennootschap HIMADA N.V. sinds de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en heden.

iv) Controle op wettigheid

Ondergetekende notaris bevestigt in toepassing van artikel 737 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is.

C. INBRENGVERSLAG BESTUURSORGAAN EN CONTROLEVERSLAG REVISOR

Verslag van de bedrijfsrevisor

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan mij een verslag overhandigd betreffende de hierna beschreven inbreng in natura, opgemaakt door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor bij BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR met zetel te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156. Het verslag is gedateerd op 16 juni 2019 en telt 20 bladzijden. De conclusies van het verslag luiden als volgt :

*"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande kapitaalverhoging van NV DILISSEN INVEST naar aanleiding van de partiële splitsing van HIMADA N.V. met zetel te Pelt, Dorpsstraat 102 bus 2, ben ik van oordeel dat, **onder voorbehoud van het akkoord van de betrokken financiële instelling met de geplande verrichting:***

- *het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *onder normale omstandigheden en in **going-concern-optiek**, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een netto-inbrengwaarde van **7.276,07 EUR**. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van **waardering aan boekwaarden** als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;*
- *de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit **338 nieuwe, volstorte aandelen van NV DILISSEN INVEST** aan de Stichting Administratiekantoor HIMADA;*
- *ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.*

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van NV DILISSEN INVEST, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing van HIMADA N.V.. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan:

In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op heden.

D. BESLUIT TOT SPLITSING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

i) Goedkeuring partiële splitsing en ermee gepaard gaande kapitaalvermindering

De vergadering beslist met eenparigheid de Overdragende vennootschap partieel te splitsen aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel hierboven uiteengezet, door overdracht van de hierna vermelde activa en passiva in de naamloze vennootschap Dilissen Invest.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Overnemende vennootschap.

Ingevolge de voormelde inbreng in de Overnemende vennootschap, van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, besluit de vergadering dat haar kapitaal met een bedrag van tweeduizend achthonderdenacht euro tien cent (€ 2.808,10) wordt verhoogd, om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op vierenzestigduizend achthonderdenacht euro tien cent (€ 64.808,10), zonder vernietiging van aandelen.

ii) Vaststelling van de eigendomsovergang en algemene voorwaarden van nagenoemde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap naar de naamloze vennootschap Dilissen Invest.

a) Vaststelling eigendomsovergang

De hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, vastgesteld op basis van de tussentijdse staat per 30/11/2018, zullen overgaan naar de naamloze vennootschap Dilissen Invest volgens de opdeling en modaliteiten zoals voorzien in het splitsingsvoorstel, met name:

ACTIEF

gebouwen	214.156,42
afschr gebouwen	-204.474,98
inrichting gebouwen	3.635,00
Afschr inrichting gebouwen	-1.190,50
TOTAAL	12.125,94

PASSIEF

kapitaal	2.808,10
Wettelijke reserve	280,81
Vrijgestelde reserve	300,35
beschikbare reserve	3.886,81
RC Ivo Dilissen	4.849,87

Aldus wordt het netto-actief van de Overdragende vennootschap, hetzij voor een bedrag van zeventien duizend tweehonderdzesenzeventig euro zeven cent (€ 7.276,07), overgedragen naar de Overnemende vennootschap.

b) Algemene voorwaarden overgedragen activa- en passivabestanddelen

a) De overdracht gebeurt op basis van de **tussentijdse staat per 30/11/2018** van de Overdragende vennootschap.

b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden **alle verrichtingen** van de Overdragende vennootschap **vanaf 1 december 2018** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de Overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de Overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

c) De overdracht gebeurt door middel van toekenning van **driehonderdachtendertig (338) volledig volgestorte nieuwe aandelen** in de Overnemende vennootschap, zonder opleg.

d) Vermits het een partiële splitsing betreft is er **geen ruilverhouding** in strikte zin.

De 338 nieuwe aandelen van Dilissen Invest nv die worden uitgegeven naar aanleiding van de overgang van activa en passiva ter gelegenheid van de partiële splitsing van HIMADA N.V. zal worden toegekend aan de enige venoot van HIMADA N.V., te weten Stichting Administratiekantoor Himada.

e) De inbreng door de Overdragende vennootschap in de Overnemende vennootschap omvat de geheelheid verbonden aan voornoemde activa- en passivabestanddelen.

Tevens omvat deze inbreng, ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde activa- en passivabestanddelen.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de Overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De Overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen.

f) De Overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte voornoemde bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en alle activa die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activabestanddelen worden geacht toe te behoren aan de Overdragende vennootschap.

h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende vennootschap, maar voor rekening van de Overnemende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

i) De Overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de Overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen door de Overdragende vennootschap aangegaan.

j) De enige vennoot beslist dat alle kosten betreffende deze partiële splitsing ten laste zijn van de Overdragende vennootschap en van de Overnemende vennootschap, ieder voor de helft.

k) In de Overdragende vennootschap zijn er geen vennoten die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

l) Aan de leden van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

m) Blijkens een opzoeking in het pandregister op 20 juni 2019 blijkt dat de handelszaak met ondernemingsnummer 0432.717.097 niet belast is met een inschrijving.

c) Overgegangene onroerende goederen

In het overgenomen vermogen zijn volgende onroerende goederen begrepen:

Beschrijving van de onroerende goederen

GEMEENTE PELT – eerste afdeling (Overpelt – eerste afdeling)

In een appartementsgebouw, ter plaatse gelegen "Dorpsstraat 102" op een perceel grond, gekend volgens titel onder sectie A deel van nummers 823/f en 826/s, en volgens kadaster onder sectie A nummer 0823 A 002 P0000, groot drie aren achtentwintig centiaren (03a28ca):

APPARTEMENT 1/4, met perceelsnummer **0823 A 002 P0004** gelegen op de tweede verdieping aan de Dorpsstraat boven appartement 1/2 en omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

- op de tweede verdieping: hall, living met keuken, berging, wc, badkamer, berging, twee slaapkamers.
- in de kelderverdieping: kelderruimte, zoals aangeduid op het plan gehecht aan hierna vermelde basisakte.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

- twaalf/honderdsten (12/100sten) in de algemeen gemene delen A
- dertien/honderdsten (13/100sten) in de algemeen gemene delen B
- veertien/honderdsten (14/100sten) in de algemeen gemene delen C
- een/achtste (1/8) in de bijzonder gemene delen.

STUDIO 1/2, met perceelsnummer **0823 A 002 P0005** gelegen op de derde verdieping aan de Dorpsstraat boven appartement 1/4 en omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

- op de derde verdieping: hall, wc, living met keuken, badkamer, slaapkamer.
- in de kelderverdieping: kelderruimte, zoals aangeduid op het plan gehecht aan hierna vermelde basisakte.

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

- acht/honderdsten (8/100sten) in de algemeen gemene delen A
- acht/honderdsten (8/100sten) in de algemeen gemene delen B
- tien/honderdsten (10/100sten) in de algemeen gemene delen C
- een/achtste (1/8) in de bijzonder gemene delen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Zoals deze goederen beschreven staan in de basisakte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 30 november 1988, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 30 december 1988 boek 3188 nummer 4 en in de wijzigende basisakte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 21 december 1989, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 17 januari 1990 boek 3399 nummer 10.

GEMEENTE PELT – derde afdeling (Neerpelt – eerste afdeling)

In een appartementsgebouw, ter plaatse gelegen "Kloosterstraat 6-12", op een perceel grond gekend volgens titel onder sectie B nummers 842/A/2, 842/B/2, 842/Y, 831/F/2, 831/E/ex, 842/Z en 832/02/A en volgens kadaster onder sectie B nummer 0842 E 002 P0000, groot volgens kadaster zeventien are zevenentwintig centiare (17a 27ca).

APPARTEMENT genummerd B1b, met perceelsnummer 0842 E 002 P0012, gelegen op de eerste verdieping, en omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

- op de eerste verdieping: inkom, eethoek-zithoek, berging, badkamer, slaapkamer, balkon aan de voorzijde
- in de kelderverdieping: kelder met het nummer "B1b"

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

152/10.000sten van de onverdeeldheid "1";
1/11de van de onverdeeldheid "B".

APPARTEMENT genummerd B2b, met perceelsnummer 0842 E 002 P0017, gelegen op de tweede verdieping, en omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

- op de tweede verdieping: inkom, eethoek-zithoek, berging, badkamer, slaapkamer, balkon aan de voorzijde.
- in de kelderverdieping: kelder met het nummer "B2b"

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

152/10.000sten van de onverdeeldheid "1";
1/11de van de onverdeeldheid "B".

GARAGE genummerd Bg10, met perceelsnummer 0842 E 002 P0038, gelegen in de kelderverdieping, en omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

De garage genummerd "Bg10";

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

29/10.000sten van de onverdeeldheid "1";
1/36ste van de onverdeeldheid "K".

GARAGE genummerd Bg12, met perceelsnummer 0842 E 002 P0040, gelegen in de kelderverdieping, en omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

De garage genummerd "Bg12";

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

29/10.000sten van de onverdeeldheid "1";
1/36ste van de onverdeeldheid "K".

AUTOSTANDPLAATS genummerd Bs6, met perceelsnummer 0842 E 002 P0044, gelegen in de kelderverdieping, en omvattende:

- In privatieve en uitsluitende eigendom:

De autostandplaats genummerd "Bs6";

- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

27/10.000sten van de onverdeeldheid "1";
1/36ste van de onverdeeldheid "K".

Zoals deze goederen beschreven staan in de basisakte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op 30 juni 1992, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 4 augustus 1992 boek 3910 nummer 22.

Deze inbreng gebeurt onder de modaliteiten zoals voormeld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

iii) Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing - kapitaalsvermindering

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de Overdragende vennootschap worden ingebracht in de Overnemende vennootschap, op grond van de tussentijdse staat per 30/11/2018 van de Overdragende vennootschap gelijk is aan zeventienduizend tweehonderdzesenzeventig euro zeven cent (€ 7.276,07).

Bij toepassing van artikel 78, 79 en 80 van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen wordt de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen als volgt onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap en geboekt in de Overnemende vennootschap:

Kapitaal:

- tweeduizend achthonderdenacht euro tien cent (€ 2.808,10), afkomstig van het kapitaal van de Overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de Overnemende vennootschap.

Reserves:

- tweehonderdtachtig euro éénentachtig cent (€ 280,81), afkomstig van de wettelijke reserve van de Overdragende vennootschap, wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve in de Overnemende vennootschap.

- driehonderd euro vijftig cent (€ 300,35) afkomstig van de belastingvrije reserve van de Overdragende vennootschap, wordt aangewend voor de vorming van de belastingvrije reserve in de Overnemende vennootschap.

- drieduizend achthonderdzesentachtig euro éénentachtig cent (€ 3.886,81) afkomstig van de beschikbare reserves van de Overdragende vennootschap, wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves in de Overnemende vennootschap.

Kapitaalswijziging

De vergadering beslist met eenparigheid de vermindering van het patrimonium van de vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalsverhoging, ten belope van tweeduizend achthonderdenacht euro tien cent (€ 2.808,10), om het kapitaal te brengen van tweeënzeventigduizend euro (€ 62.000,00) op vierenzeventigduizend achthonderdenacht euro tien cent (€ 64.808,10).

De vergadering beslist met eenparigheid artikel 5 van de statuten te vervangen ten gevolge van de kapitaalsverhoging en de creatie van nieuwe aandelen als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend achthonderdenacht euro tien cent (€ 64.808,10).

Het is verdeeld in vierhonderdachtentachtig (488) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

E. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

a. Voorlegging van staat van actief en passief en verslag

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per 31 maart 2019.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de raad van bestuur voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

b. Doelwijziging

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- *aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;*
- *verrichten van administratieve werkzaamheden;*
- *verlenen van adviezen;*
- *engineering en management consulting;*
- *het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief;*
- *het organiseren van cursussen en vergaderingen;*
- *het uitoefenen van functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

- de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- tussenpersoon in de handel;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- De drainage van land- en bosbouwgrond;
- Het ruimen van waterlopen en sloten;
- De aanleg van dammen en dijken;
- De aanleg van kanalen en andere waterwegen;
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het versnipperen van hout;
- De verhuur van landbouwmachines en-werktuigen met bedieningspersoneel;
- Een onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- De bouw van wegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen;
- De aanleg van parkings en opritter;
- Het leggen van klinkers;
- Het storten van beton;
- De aanleg van paddockx;
- De installatie van particuliere zwembaden;
- De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en aderen;
- Het plaatsen van omheiningen;
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- Werken in verband met veeteelt voor rekening van derden.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden."

F. VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Ingevolge de beslissing door de algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap DILISSEN INVEST van de partiële splitsing door overnemings is de opschortende voorwaarde, welke door HIMADA N.V. werd gesteld, vervuld.

G. OPT-IN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervoegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De volgende besluiten zijn van toepassing onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en zijn vanaf dat ogenblik van kracht.

H. SCHRAPPING VAN DE VERMELDING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL IN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in besluit onder artikel J hierna.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

I. WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in besluit onder artikel J hierna.

J. AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN DE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR EN ACTUALISERING MET ONDER MEER DE SCHRAPPING VAN OF DE VERVANGING VAN ALLE ONJUISTE, OVERBODIGE OF ONVOLLEDIGE BEPALINGEN EN VERWIJDERING VAN ALLE VERWIJZINGEN NAAR (DE ARTIKELEN) VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INGEVOLGE DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

TITEL 1 – RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR – VOORWERP

ARTIKEL 1 – RECHTVORM EN NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "DILISSEN INVEST".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

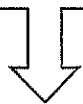
Behouders door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 4 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
- verrichten van administratieve werkzaamheden;
- verlenen van adviezen;
- engineering en management consulting;
- het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief;
- het organiseren van cursussen en vergaderingen;
- het uitoefenen van functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen;
- de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- tussenpersoon in de handel;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- De drainage van land- en bosbouwgrond;
- Het ruimen van waterlopen en sloten;
- De aanleg van dammen en dijken;
- De aanleg van kanalen en andere waterwegen;
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het versnipperen van hout;
- De verhuur van landbouwmachines en-werktuigen met bedieningspersoneel;
- Een onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- De bouw van wegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen;
- De aanleg van parkings en opritten;
- Het leggen van klinkers;
- Het storten van beton;
- De aanleg van paddockx;
- De installatie van particuliere zwembaden;
- De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en aderen;
- Het plaatsen van omheiningen;
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- Werken in verband met veeteelt voor rekening van derden.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend achthonderdenacht euro tien cent (€ 64.808,10).

Het is verdeeld in vierhonderdachtentachtig (488) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de waarde.

ARTIKEL 14 - RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.

Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, COMMISSARIS OF VERTEGENWOORDIGERS

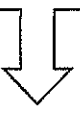
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door één afgevaardigd bestuurder alleen optredend.

De persoon die aangeduid wordt voor de alleen-vertegenwoordiging draagt de titel van "afgevaardigd bestuurder".

Bijzonder gevolmachtigden

Het bestuursorgaan of de afgevaardigd bestuurder kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 22 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 27 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

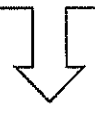
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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

De handtekening van alle aandeelhouders in het proces-verbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

ARTIKEL 33 - BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 34 - WINST

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

ARTIKEL 35 - ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

K. BENOEMING AFGEVAARDIGD BESTUURDER

De enige vennoot besluit te benoemen tot afgevaardigd bestuurder:

- De heer DILISSEN Ivo Gerard Marie, wonende te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 61.

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

L. MACHTIGING

De enige vennoot beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijser, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

M. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der vennoten verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – verslag bedrijfsrevisor - verslag bestuursorgaan – gecoördineerde statuten – staat A/P (doelwijziging) – verslag raad van bestuur (doelwijziging).

Mtr Dirk Seresia
Notaris

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