

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



\*19114499\*

NEERGELEGD

12 AUG. 2019

Ondernemingsrechtbank  
te Leuven.  
Griffie

Ondernemingsnr 0426.159.602

Naam

(voluit): **ETABLISSEMENTEN COENEN**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Sint-Barbarastraat 137  
3300 Tienen

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN "ETABLISSEMENTEN COENEN" NV DOOR  
OPRICHTING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP "RECREACO" -  
KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - PROCES-VERBAAL  
VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP - AANNAME NIEUWE  
TEKST STATUTEN (OPT-IN) - ONTSLAG BESTUURDERS**

Op heden, eenendertig juli tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de  
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN COENEN",  
waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Sint-Barbarastraat 137, hierna "de Vennootschap" of "de Partieel  
te Splitsen Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda - 2. - Beslissing tot partiële splitsing van de Partieel te Splitsen Vennootschap, overeenkomstig artikel  
677 *juncto* artikel 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (artikel 12:8 *juncto* artikel 12:74 en  
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zonder dat deze ophoudt te bestaan, en  
overdracht aan de Nieuw op te Richten Vennootschap van een deel van haar patrimonium, met inbegrip van  
onroerende goederen;

(...)

#### Documenten

##### Met betrekking tot de partiële splitsing

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft het partieel splitsingsvoorstel de dato 17 juni 2019 opgesteld  
in toepassing van artikel 677 *juncto* artikel 743, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen (artikel 12:8  
*juncto* artikel 12:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen); dit partieel  
splitsingsvoorstel werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, op 18 juni 2019 en  
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek  
van vennootschappen op 11 juli daarna, onder nummer 19093402.

(...)

#### BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

##### A. Partiële splitsing door oprichting van een besloten vennootschap "RecreaCo"

(...)

**TWEEDE BESLISSING – Verrichting met splitsing gelijkgesteld – Overgang ten algemene titel van een  
deel van het vermogen van de Vennootschap**

## **1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING**

De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de Vennootschap, conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat partieel splitsingsvoorstel, door overdracht van bepaalde bestanddelen van het patrimonium, met inbegrip van onroerende goederen, en hierna uitvoerig beschreven naar de Nieuw op te Richten Vennootschap en dit zonder dat de Vennootschap ophoudt te bestaan.

## **2. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN**

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

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Vennootschap aan de Nieuw op te Richten Vennootschap bestaan uit bepaalde bestanddelen van het patrimonium zoals hierna omschreven (boekwaarden per 31 december 2018):

### Activa:

- Terreinen en gebouwen voor een totale boekwaarde van 616.061,23 EUR, betrekking hebbende op:
  - o Terreinen gelegen te 3620 Lanaken, Kriekaertlaan 1 met een boekwaarde van 77.339,25 EUR;
  - o Gebouwen gelegen te 3620 Lanaken, Kriekaertlaan 1 met een boekwaarde van 538.721,98 EUR.
- Meubilair en rollend materieel voor een totale boekwaarde van 12.720,21 EUR betrekking hebbende op de meubilair/inboedel van de hierboven vermelde gebouwen.

### Passiva:

- Geplaatst kapitaal voor een bedrag van 78.171,57 EUR, waarvan:
  - o Fiscaal gestort kapitaal voor een bedrag van 78.080,77 EUR;
  - o Belaste reserves in kapitaal voor een bedrag van 90,81 EUR;
- Wettelijke reserve voor een bedrag van 7.817,16 EUR;
- Belastingvrije reserves voor een bedrag van 383.906,53 EUR;
- Overgedragen winst voor een bedrag van 73.611,67 EUR;
- Uitgestelde belastingen voor een bedrag van 85.274,51.

(...)

## **3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP**

### 3.1. Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

Het maatschappelijk kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap zal op de datum van de akte van partiële splitsing 546.000,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 22.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen op de dag van de partiële splitsingsakte worden aangehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holdico", met maatschappelijke zetel te 3545 Halen, Rotemstraat 4, en met ondernemingsnummer 0892.323.784.

Er zal aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap – volgens een volledig proportionele verdeling van de aandelen (een ruilverhouding van 1 op 1) – 22.000 nieuwe aandelen worden uitgereikt in Nieuw op te Richten Vennootschap. Gelet op het voorgaande zullen alle 22.000 nieuwe aandelen in Nieuw op te Richten Vennootschap aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holdico" worden uitgereikt.

Er zal geen opleg in geld verschuldigd zijn.

### 3.2. Toekenningswijze

De aandelen van de Nieuw op te Richten Vennootschap die toekomen aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap ter vergoeding van de overgang van een deel van het actief- en passiefvermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen worden toegekend als volgt:

onmiddellijk volgend op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot partiële splitsing vult één van de bestuurders van de Nieuw op te Richten Vennootschap in het aandelenregister van de Nieuw op te Richten Vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Nieuw op te Richten Vennootschap dat aan ieder van deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het partieel splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door één van de bestuurders namens de Nieuw op te Richten Vennootschap en door de respectieve aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

Alle kosten verbonden aan de uitgifte van de nieuwe aandelen zullen worden gedragen door de Nieuw op te Richten Vennootschap.

### 3.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen zullen recht geven op de winst van de Nieuw op te Richten Vennootschap vanaf de datum van hun oprichting, inclusief de winst welke voortvloeit uit de handelingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap vanaf 1 januari 2019 die betrekking hebben op de aan de nieuw op te Richten vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen die voor boekhoudkundige doeleinden geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de Nieuw op te Richten Vennootschap.

### 3.4. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, vanaf 1 januari 2019 vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Nieuw op te Richten Vennootschap.

(...)

### III. Kapitaalvermindering

#### **VIJFDE BESLISSING - Kapitaalvermindering**

Bijgevolg beslist de vergadering, in het kader van voormelde partiële splitsing door overneming, tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap met een bedrag van achtenzeventigduizend honderdeenzeventig euro zevenenvijftig cent (€ 78.171,57) zodat het kapitaal wordt

teruggebracht van vijfhonderdzesenveertigduizend euro (€ 546.000,00) op vierhonderdzevenen zestigduizend achthonderdachtentwintig euro drieënveertig cent (€ 467.828,43) zonder vernietiging van aandelen.

Daarnaast, beslist de vergadering dat in het kader van voormelde partiële splitsing naast het maatschappelijk kapitaal ook enkele andere balansposten van het passief verminderd zullen worden en dit met een bedrag van vijfhonderdvijftigduizend zeshonderdennegen euro zevenentachtig cent (€ 550.609,87) (i.e. de totaliteit van de afgesplitste activa min het afgesplitste bedrag aan geplaatst kapitaal).

(...)

#### **ZEVENDE BESLISSING – Statutenwijziging.**

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

#### **C. Opt-in Wetboek van vennootschappen**

##### **Statutenwijziging**

**ACHTSTE BESLISSING:** Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*).

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) in toepassing van 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, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### **NEGENDE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten.**

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

#### **RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "ETABLISSEMENTEN COENEN".

#### **ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

#### **VOORWERP.**

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dat patrimonium vooral door beheersdaden.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen, verrichten, zoals ondermeer het verstrekken van financieringen in de meest brede zin van het woord, het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin als-mede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, en sociale aangelegenheden.

Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistente en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord

De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland

#### **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### **TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.**

##### **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdzevenen zestigduizend achthonderdachtentwintig euro drieënveertig cent (€ 467.828,43).

Het wordt vertegenwoordigd door 22.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### **AARD VAN DE AANDELEN.**

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

#### **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele bestuurder of door een raad van bestuur.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, en indien er slechts één bestuurder is, desgevallend een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dient deze te bestaan uit het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

#### **Artikel 9. BIJeenKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.**

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

#### **BESTUURSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

## **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan.**

Is er slechts één bestuurder, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte met inbegrip van administratieve rechtscolleges, alleen handelend.

Is er een raad van bestuur, dan wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte met inbegrip van administratieve rechtscolleges, rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder aangewezen door de raad van bestuur, hetzij door het afzonderlijk optreden van de voorzitter van de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

### **CONTROLE.**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de vernichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

### **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op drie (3) juni om zeventien (17) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

### **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

### **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

### **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

### **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

### **BOEKJAAR.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

### **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

### **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

### **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

(...)

#### TIENDE BESLISSING – Ontslag en benoeming bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:

- De naamloze vennootschap "MOVACO", met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Sint-Barbarastraat 137, met als vaste vertegenwoordiger de heer **COENEN Guy Berthe Félix Marie**, wonende te 3545 Halen, Rotemstraat 4;

- De heer **COENEN Guy**, voornoemd.

II. De vergadering beslist om het mandaat als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holdico", met maatschappelijke zetel te 3545 Halen, Rotemstraat 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer **COENEN Guy**, voornoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd en verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2025.

(...)

#### DETIENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sophie Coenen die ten dien einde woonstkeuze gedaan heeft te 3300 Tienen, Sint-Barbarastraat 143, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

#### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

*Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.*

**Peter Van Melkebeke**

Notaris