



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



\*19115241\*

Neergelegd ter griffie van de  
ONDERNEMINGSRECHTBANK

14 AUG. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT  
de Griffier  
Griffie

Ondernemingsnr : 0431 236 858

Benaming

(voluit) : **Stessens**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2240 Geel, Winkelomseheide 221**

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING HOUDENDE: PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING –  
AANPASSING VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Verstraeten & Roegiers, geassocieerde notarissen BVBA", met zetel te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Kerkstraat 78 op eenendertig juli tweeduizend negentien, houdende de buitengewone algemene vergadering van onder meer:

De Naamloze Vennootschap "Stessens", met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0431.236.858 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0431.236.858.

Opggericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met benaming "Vensterdecor BVBA" bij akte verleden voor notaris Jozef Segers te Weelde, gemeente Ravels op achttien mei negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna, onder nummer 870617-50.

Waarvan de rechtsvorm en de benaming werden gewijzigd naar de huidige blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Jozef Coppens te Vosselaar op drieëntwintig december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 890121-669.

Waarvan de statuten daarna nog meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op achtentwintig december tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig januari tweeduizend achttien, onder nummer 18019127.

Waarvan de zetel werd overgebracht naar de huidige ingevolge beslissing van de algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei daarna, onder nummer 13081833.

Comparanten hebben notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, verzocht, authentieke akte te verlenen voor de notulen van de algemene vergaderingen die beslissen over de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij enerzijds een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "Stessens", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de afsplitsing van de vermogensbestanddelen beschreven in het partieel splitsingsvoorstel van 14 juni 2019, overgaat op de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed", tegen uitreiking aan de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap.

Comparanten hebben notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, verzocht, authentieke akte te verlenen voor de notulen van de algemene vergaderingen die beslissen over de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij anderzijds een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "Stevag", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de afsplitsing van de vermogensbestanddelen beschreven in het partieel splitsingsvoorstel van 14 juni 2019, overgaat op de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed", tegen uitreiking aan de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap.

Comparanten hebben notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, eveneens verzocht om, in aansluiting met de besluiten tot partiële splitsing, authentieke akte te verlenen voor de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

uit de splitsing voortvloeiende oprichting van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed" en de wijzingen in de statuten van de Naamloze Vennootschap "Stessens" en de Naamloze Vennootschap "Stevag".

De comparanten hebben verklaard:

1. Dat op 14 juni 2019 een voorstel voor partiële splitsing werd opgemaakt door de bestuursorganen van elk van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Het partieel splitsingsvoorstel werd, door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 18 juni 2019, hetzij meer dan zes weken voor de algemene vergaderingen.

De partiële splitsingsvoorstellen werd bij wijze van melding bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van 27 juni 2019, onder het nummer 19085513 voor de Naamloze Vennootschap "Stessens", en onder het nummer 19085512 voor de Naamloze Vennootschap "Stevag".

Dat de partiële splitsingsvoorstellen minstens één maand voor de datum van de vergaderingen in de zetel van de vennootschappen ter inzage lagen, en dat een afschrift van de stukken aan de vennoten werd toegestuurd uiterlijk één maand voor deze algemene vergaderingen.

2. Dat er zich vanaf de datum van het opstellen van de partiële splitsingsvoorstellen tot op datum van de algemene vergaderingen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschappen, behoudens de resultaten die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten.

3. Dat de oprichters van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed" op datum van 30 juli 2019 een bijzonder verslag hebben opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald een bijzonder verslag betreffende de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed".

4. Dat Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, op datum van 29 juli 2019 een schriftelijk verslag heeft opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed".

De conclusie van het verslag luidt als volgt:

#### "5. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 7:7 Wetboek van Vennootschappen, brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de oprichters van de Stessens Vastgoed NV en dit in het kader van de oprichting van deze NV door de inbreng van de onroerende goederen door Stevag NV en Stessens NV.

#### Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering per 31 december 2018 van de vennootschap Stevag NV en Stessens NV (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 18.660 aandelen van de op te richten vennootschap Stessens Vastgoed NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij zijn van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

- de in te brengen bestanddelen ingebracht worden aan hun netto boekwaarde zoals deze blijkt uit de boekhouding van de inbrengende vennootschap Stevag NV en Stessens NV per 31 december 2018 en dit voor een bedrag van 308.379,61 EUR

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 80bis KB Wetboek Vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

#### Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Bij het bepalen van het aantal uit te geven aandelen als tegenprestatie werd rekening gehouden met de actuele aandeelhoudersstructuur op niveau van Stessens Beheer NV wat redelijk lijkt rekening houdend met het besloten karakter van de transactie.

#### Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat de voorgemelde verrichting niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaandelijk fiscaal akkoord. Evenals op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

#### Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

#### Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten.

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Opgemaakt te Antwerpen op 29 juli 2019

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA  
vertegenwoordigd door

Anton Nuttens".

Na onderzoek en bespreking van de voormelde partiële splitsingsvoorstellen en verslagen, en na beraadslaging over de agendapunten, namen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

#### EERSTE BESLUIT. LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSINGSVOORSTELLEN

De voorzitter gaf een korte samenvatting van het partieel splitsingsvoorstel opgesteld op datum van 14 juni 2019, neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, waarin voorgesteld wordt dat de Naamloze Vennootschap "Stessens" partieel gesplitst wordt door oprichting van een nieuwe vennootschap "Stessens Vastgoed".

De voorzitter gaf een korte samenvatting van het partieel splitsingsvoorstel opgesteld op datum van 14 juni 2019, neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, waarin voorgesteld wordt dat de Naamloze Vennootschap "Stevag" partieel gesplitst wordt door oprichting van een nieuwe vennootschap "Stessens Vastgoed".

De voorzitter werd verder ontslagen van het voorlezen van de partiële splitsingsvoorstellen.

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben bevestigd voldoende kennis te hebben van de inhoud van de partiële splitsingsvoorstellen.

De vergaderingen stelden vast dat er op de voorstellen geen opmerkingen te formuleren waren, en dat zij instemden met alle gegevens en besluiten erin vervat.

De vergaderingen verklaarden de partiële splitsingsvoorstellen met eenparigheid van stemmen goed te keuren.

Partijen werden gewezen op artikel 748 van het Wetboek van vennootschappen, met name dat zij de mogelijkheid hadden de splitsingsvoorstellen kosteloos te verkrijgen, alsook kennis te nemen in de zetel van de vennootschappen van deze stukken en alle andere documenten vermeld in § 2 van artikel 748 van het Wetboek van vennootschappen uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergaderingen die over de splitsingsvoorstellen moeten besluiten. Ook van deze laatste documenten uit § 2 konden zij geheel of gedeeltelijk kosteloos een afschrift verkrijgen.

#### TWEEDE BESLUIT. ONTSLAG OPMAAK VAN DE SCHRIFTELIJKE VERSLAGEN ZOALS VOORZIEN IN DE ARTIKELEN 745, 746 EN 748 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De algemene vergaderingen beslisten eenparig en uitdrukkelijk dat de schriftelijke verslagen zoals voorzien in de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen niet moesten worden opgesteld en hiertoe dan ook vrijstelling te verlenen, overeenkomstig de artikelen 746 en 749 van het Wetboek van vennootschappen.

#### DERDE BESLUIT. MELDING VAN GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN IN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN DE VERMOGENS

Uit de verklaringen gedaan door de bestuursorganen van de Naamloze Vennootschap "Stessens" en de Naamloze Vennootschap "Stevag" overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van vennootschappen bleek dat er zich tussen de datum van de opstelling van de partiële splitsingsvoorstellen en de datum van de algemene vergaderingen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschappen, behoudens de resultaten die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten.

#### VIERDE BESLUIT. BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS" OVEREENKOMSTIG HET PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL DOOR OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS VASTGOED"

Na onderzoek, nam de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stessens", bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

De vergadering aanvaardde het aangekondigde voorstel van partiële splitsing.

Zij besloot aldus dat het in het partieel splitsingsvoorstel beschreven deel van haar vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de partiële splitsing overgaat op de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed", en dit overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het voornoemde splitsingsvoorstel en hierna bepaald.

De voorwaarden gesteld in het partieel splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

- a. De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:

Als vergoeding voor de ten gevolge van de partiële splitsing te verrichten inbreng zullen er zeventienduizend tweehonderd zestig (17.260) aandelen uitgegeven worden in de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed".

De partiële splitsing geschiedt zonder opleg in geld.

De bestaande aandeelhouder van de inbrengende vennootschap "Stessens" zal aandelen verwerven in de verkrijgende, op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed" in dezelfde verhouding als haar huidige aandelenbezit in de inbrengende vennootschap.

De boekwaarde van het afgesplitste vermogen bedraagt vijfhonderd negenenzeventig duizend vierhonderd en twaalf euro zevenenveertig cent (€ 579.412,47).

De netto-waarde van de inbreng bedraagt honderd vierentwintig duizend vijfhonderd achtentertig euro drieëndertig cent (€ 124.538,33). Daar de component "kapitaal" in deze netto-inbreng lager is dan het minimum kapitaal bij de oprichting van een naamloze vennootschap, zal een deel van de "beschikbare reserves" bij de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed" worden toegewezen aan het kapitaal om aldus het minimum kapitaal te constitueren.

b. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door de Naamloze Vennootschap "Stessens" voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed".

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de afgesplitste vermogensbestanddelen van de Naamloze Vennootschap "Stessens" gedaan, komen voor rekening van de verkrijgende op te richten vennootschap "Stessens Vastgoed" en sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

c. De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende op te richten vennootschap "Stessens Vastgoed" recht geven te delen in de winst is bepaald op 31 juli 2019.

d. De nieuwe aandelen uitgereikt door de nieuw op te richten vennootschap "Stessens Vastgoed" zullen na haar oprichting door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van deze vennootschap ingeschreven worden in het aandelenregister dat gehouden wordt in de zetel van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed". De aandeelhouders zullen een afschrift van het aandelenregister bekomen.

e. Alle aandelen die het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "Stessens Vastgoed" vormen zullen identiek zijn en hebben dezelfde rechten en voordelen.

f. Overdracht onroerende goederen:

Ingevolge de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap "Stessens" zullen de hierna vermelde onroerende goederen toebehoren aan de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed":

#### STAD GEEL – DERDE AFDELING (13373)

1. Een perceel grond (bestaande uit drie percelen bouwgrond) en alle aanhorigheden, gelegen aldaar, aan de Winkelomseheide 223, gekend volgens titel sectie K nummers 759/A/3 en 759/B/3, en volgens huidig kadaster sectie K nummer 0759/00M5P0000, met een oppervlakte van negenenentwintig are eenenzeventig centiare (2.971,00 m²).

2. Een perceel grond en alle aanhorigheden, gelegen aldaar, aan de Winkelomseheide, gekend volgens titel en volgens huidig kadaster sectie K nummer 0759/00A5P0000, met een oppervlakte volgens zelfde van vier are zesendertig centiare (436,00 m²).

3. Een hangar op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen aldaar, Winkelomseheide 223 +, gekend volgens titel en volgens huidig kadaster sectie K nummer 0759/00W4P0000, met een oppervlakte volgens zelfde van acht are (800,00 m²).

4. Een toonzaal op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen aldaar, Winkelomseheide 223 +, gekend volgens titel en volgens huidig kadaster sectie K nummer 0759/00X4P0001, met een oppervlakte volgens zelfde van achtentwintig are tweeënveertig centiare (2.842,00 m²).

5. Een woonhuis op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen aldaar, Winkelomseheide 223, gekend volgens titel en volgens huidig kadaster sectie K nummer 0759Z4P0000, met een oppervlakte volgens zelfde van tien are dertien centiare (1.013,00 m²).

**VIJFDE BESLUIT. BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STEVAG" OVEREENKOMSTIG HET PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL DOOR OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS VASTGOED"**

Na onderzoek, nam de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stevag", bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

De vergadering aanvaardde het aangekondigde voorstel van partiële splitsing.

Zij besloot aldus dat het in het partieel splitsingsvoorstel beschreven deel van haar vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de partiële splitsing overgaat op de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed", en dit overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het voornoemde splitsingsvoorstel en hierna bepaald.

De voorwaarden gesteld in het partieel splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a. De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:

Als vergoeding voor de ten gevolge van de partiële splitsing te verrichten inbreng zullen er duizend vierhonderd (1.400) aandelen uitgegeven worden in de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed".

De partiële splitsing geschiedt zonder opleg in geld.

De bestaande aandeelhouder van de inbrengende vennootschap "Stevag" zal aandelen verwerven in de verkrijgende, op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed" in dezelfde verhouding als haar huidige aandelenbezit in de inbrengende vennootschap.

De boekwaarde van het afgesplitste vermogen bedraagt vijfhonderd en tien duizend honderd zesenzestig euro dertien cent (€ 510.166,13).

De netto-waarde van de inbreng bedraagt honderd en acht duizend vierhonderd dertig euro vijftien cent (€ 108.430,55). Daar de component "kapitaal" in deze netto-inbreng lager is dan het minimum kapitaal bij de oprichting van een naamloze vennootschap, zal een deel van de "beschikbare reserves" bij de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed" worden toegewezen aan het kapitaal om aldus het minimum kapitaal te constitueren.

b. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door de Naamloze Vennootschap "Stevag" voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed".

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de afgesplitste vermogensbestanddelen van de Naamloze Vennootschap "Stevag" gedaan, komen voor rekening van de verkrijgende op te richten vennootschap "Stessens Vastgoed" en sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

c. De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende op te richten vennootschap "Stessens Vastgoed" recht geven te delen in de winst is bepaald op 31 juli 2019.

d. De nieuwe aandelen uitgereikt door de nieuw op te richten vennootschap "Stessens Vastgoed" zullen na haar oprichting door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van deze vennootschap ingeschreven worden in het aandelenregister dat gehouden wordt in de zetel van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed". De aandeelhouders zullen een afschrift van het aandelenregister bekomen.

e. Alle aandelen die het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "Stessens Vastgoed" vormen zullen identiek zijn en hebben dezelfde rechten en voordelen.

f. Overdracht onroerende goederen:

Ingevolge de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap "Stevag" zullen de hierna vermelde onroerende goederen toebehoren aan de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed":

#### STAD GEEL – DERDE AFDELING (13373)

1. Een woonhuis op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen aldaar, Winkelomseheide 221, gekend volgens huidig kadaster sectie K nummer 0759/00R4P0000, met een oppervlakte volgens zelfde van tien are tachtig centiare (1.080,00 m²).

2. Een schrijnwerkerij op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen aldaar, Winkelomseheide 221 +, gekend volgens huidig kadaster sectie K nummer 0759/00P4P0000, met een oppervlakte volgens zelfde van achtenveertig are zestien centiare (4.816,00 m²).

Voorschreven onroerende goederen sub 1 en 2 waren volgens titel samen gekend als delen van de nummer 759i2/2, 759n2/2, 759s2, 759t2 en 759u2, met een gezamenlijke oppervlakte van achteenvijftig are zesennegentig centiare (5.896,00 m²).

ZESDE BESLUIT. LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

De algemene vergaderingen namen kennis van het verslag opgemaakt in overeenstemming met artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen door de oprichters van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed" op datum van 30 juli 2019 betreffende de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed".

De algemene vergaderingen namen kennis van het verslag opgemaakt in overeenstemming met artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen door Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, op datum van 29 juli 2019 betreffende de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed", waarvan de conclusie hiervoor letterlijk werd overgenomen.

De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigden voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde verslagen.

De vergaderingen stelden vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen te formuleren waren, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

De vergaderingen verklaarden de voormelde verslagen met eenparigheid van stemmen goed te keuren.

#### ZEVENDE BESLUIT. OPRICHTING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUWE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS VASTGOED"

De algemene vergaderingen van de Naamloze Vennootschap "Stessens" en de Naamloze Vennootschap "Stevag" beslisten vervolgens, elk bij eenparigheid van stemmen, om de Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed", met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221, op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren.

#### ACHTSTE BESLUIT. UITREIKING VAN DE AANDELEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS VASTGOED" AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS" - RUILVERHOUDING

De voorzitter verklaarde dat iedere aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap "Stessens" voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de nieuw opgerichte vennootschap "Stessens Vastgoed".

Aan elke aandeelhouder wordt voor elk aandeel dat hij in de vennootschap "Stessens" bezit, één (1) aandeel in de nieuwe vennootschap "Stessens Vastgoed" uitgereikt.

Dit besluit werd in al zijn onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

#### NEGENDE BESLUIT. UITREIKING VAN DE AANDELEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS VASTGOED" AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STEVAG" - RUILVERHOUDING

De voorzitter verklaarde dat iedere aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap "Stevag" voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de nieuw opgerichte vennootschap "Stessens Vastgoed".

Aan elke aandeelhouder wordt voor elk aandeel dat hij in de vennootschap "Stevag" bezit, één (1) aandeel in de nieuwe vennootschap "Stessens Vastgoed" uitgereikt.

Dit besluit werd in al zijn onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

#### TIENDE BESLUIT. KAPITAALVERMINDERING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS"

De vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stessens" stelde vast dat ingevolge voormelde partiële splitsing haar vermogen verminderd is en deels werd toegevoegd aan het vermogen van de nieuw opgerichte vennootschap "Stessens Vastgoed", resulterend in een kapitaalvermindering van drieëndertig duizend zeshonderd achtennegentig duizend euro zevenenvijftig cent (€ 33.698,57).

Dientengevolge werd het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "Stessens" verminderd van vijfhonderd negenentwintig duizend negenhonderd zesentwintig euro (€ 529.926,00) naar vierhonderd zesennegentig duizend tweehonderd zevenentwintig euro drieënveertig cent (€ 496.227,43), vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderd zestig (17.260) aandelen.

Dit besluit werd in al zijn onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

#### ELFDE BESLUIT. KAPITAALVERMINDERING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STEVAG"

De vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stevag" stelde vast dat ingevolge voormelde partiële splitsing haar vermogen verminderd is en deels werd toegevoegd aan het vermogen van de nieuw opgerichte vennootschap "Stessens Vastgoed", resulterend in een kapitaalvermindering van tweeënvijftig duizend zeshonderd negenenvijftig euro eenennegentig cent (€ 52.659,91).

Dientengevolge werd het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "Stevag" verminderd van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) naar eenenzeventig duizend tweehonderd zesentachtig euro vijftentachtig cent (€ 71.286,85), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen.

Dit besluit werd in al zijn onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

#### TWAALFDE BESLUIT. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS"

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stessens" besliste met eenparigheid van stemmen om de tekst van "Artikel 5 – Kapitaal. 1. Geplaatst kapitaal." van de statuten te wijzigen als volgt, om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen:

"Artikel 5 – Kapitaal. 1. Geplaatst kapitaal." wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5 – Kapitaal.

1. Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zesennegentig duizend tweehonderd zevenentwintig euro drieënveertig cent (€ 496.227,43)."

#### DERTIENDE BESLUIT. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STEVAG"

"Artikel 5 – Kapitaal. 1. Geplaatst kapitaal." wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5 – Kapitaal.

1. Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzeventig duizend tweehonderd zesentachtig euro vijftentachtig cent (€ 71.286,85)."

#### VEERTIENDE BESLUIT. MACHTIGING TOT HET OPSTELLEN VAN DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergaderingen besloten met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### VIJFTIENDE BESLUIT. ONTSLAGEN EN HERBENOEMINGEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STESSENS"

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stessens" besloot de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Sirius B", met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEERITS Jelle;

2) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Sirius SG", met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEERITS Jelle;

3) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE", met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEERITS Jelle;

4) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE GROUP", met als vaste vertegenwoordiger, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Via Alea", vast vertegenwoordigd door de Heer NAGELS Tim Paul.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar van:

1) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 35, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0533.850.881, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEERITS Jelle, wonende te 3128 Baal, gemeente Tremelo, Stijn Streuvelsstraat 13;

2) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE GROUP", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 35, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0694.551.375, met als vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim Paul, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 18;

die aanvaardden.

Dit mandaat is kosteloos.

Is vervolgens onmiddellijk bijeengekomen: de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "Stessens" bestaande uit alle twee de voormelde bestuurders van de vennootschap, die met eenparigheid van stemmen besliste om de hierna vermelde bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurders en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

1) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE", voornoemd, bestuurder van de vennootschap, hiertoe benoemd zoals voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer GEERITS Jelle, voornoemd;

2) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE GROUP", voornoemd, bestuurder van de vennootschap, hiertoe benoemd zoals voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim Paul, voornoemd; die aanvaardden.

#### ZESTIENDE BESLUIT. ONTSLAGEN EN HERBENOEMINGEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STEVAG"

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stevag" besloot de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Sirius B", met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEERITS Jelle;

2) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Via Alea", met als vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim Paul;

3) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE GROUP", met als vaste vertegenwoordiger, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Via Alea", vast vertegenwoordigd door de Heer NAGELS Tim Paul.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar van:

De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE GROUP", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim Paul, voornoemd;

die aanvaardde.

Dit mandaat is kosteloos.

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stevag" besloot verder de hierna vermelde nieuwe bestuurder te benoemen voor een termijn van zes (6) jaar:

De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEERITS Jelle, voornoemd;

die aanvaardde.

Dit mandaat is kosteloos.

Is vervolgens onmiddellijk bijeengekomen: de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "Stevag" bestaande uit alle twee de voormelde bestuurders van de vennootschap, die met eenparigheid van stemmen besliste om de hierna vermelde bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurders en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

1) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE", voornoemd, bestuurder van de vennootschap, hiertoe benoemd zoals voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer GEERITS Jelle, voornoemd;

2) De Naamloze Vennootschap "CASTELMORE GROUP", voornoemd, bestuurder van de vennootschap, hiertoe benoemd zoals voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim Paul, voornoemd; die aanvaardden.

#### ZEVENTIENDE BESLUIT. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stessens" verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Winkelomseheide 221.

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stevag" verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Winkelomseheide 221.

## ACHTTTIENDE BESLUIT. VERLENEN VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE BESTUURDERS TER UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De algemene vergaderingen besloten met eenparigheid van stemmen de nodige bevoegdheden te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

## NEGENTIENDE BESLUIT. BIJZONDERE VOLMACHT

Er werd bijzondere volmacht verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor" te 2100 Deurne, Dascottelei 11, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschappen en haar bestuursorganen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel
- coördinatie der statuten

### Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53

info@notarissenvrasene.be