



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



20008295

Ondernemingsrechtbank

03 JAN. 2020
Griffie

Antwerpen, afd. HASSELT

Ondernemingsnr : **0724 980 968**

Naam

(voluit) : **Bofiss**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3920 Lommel, Louis Pasteurstrat 1**

Onderwerp akte : **Partiële splitsing door overneming**

Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 18 december 2019, voorafgaand de registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

WERDEN GEHOUDEN:

De gezamenlijke buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van:

A. De naamloze vennootschap "Drukkerij Bosmans", met zetel te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 1, BTW (BE) 0443.314.249. RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0443.314.249.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Crolla destijds te Lommel op 05 maart 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 1991 onder nummer 910330-381.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Barbara Van Hek te Lommel op 20 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 november 2015 onder nummer 15157472.

Hierna genoemd de "overdragende vennootschap".

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofiss", met zetel te 39, BTW (BE) 0724.980.968 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0724.980.968.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 15 april 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april 2019 onder nummer 19314866.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

Hierna genoemd de "overnemende vennootschap" en/of de "verkrijgende vennootschap".

VOORLOPIG BUREAU

De vergaderingen worden overeenkomstig artikel 25 der statuten van de betrokken vennootschappen voorgezeten door de heer BOSMANS Bern, hierna vermeld, zaakvoerder.

Gelet op het geringe aantal aanwezigen wordt er besloten geen bureau te houden.

De voorzitter zet daarna uiteen als volgt en vraagt de instrumenterende notaris om bij authentieke akte vast te stellen:

a) dat de vergaderingen zijn bijeengekomen om te beraadslagen over volgende agenda :

1. Kennisgeving en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan op 05 augustus 2019 overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

2. Voornemen en beslissing om de bepaling opgenomen in artikels 734 W. Venn. toe te passen:

Artikel 734 W. Venn.: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan afzien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming in de splitsing moet besluiten. In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en tweede lid van dit artikel opgenomen."

Deze vrijstelling betreft : 1/ het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording en 2/ het verslag van de commissaris, aangewezen bedrijfsrevisor of extern accountant met betrekking tot de ruil-verhouding in het kader van de splitsing.

3. Mededeling door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Drukkerij Bosmans" overeenkomstig artikel 732 van het wetboek van vennootschappen van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

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

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

4.kennisgeving en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 313 §1 W. Ven. met betrekking tot de kapitaal-verhoging door inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing van de overdragende vennootschap en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden bekomen.

5.Aangezien de Overnemende Vennootschap een bvba is, overeenkomstig artikel 735 W.Ven. vaststelling dat alle vennoten van de over te nemen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap;

6.Besluit tot partiële splitsing waarbij de naamloze vennootschap "Drukkerij Bosmans", een bedrijfslak, zoals hierna nader aangeduid, afsplitst en overdraagt in de bestaande vennootschap, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofiss", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 1, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsings-voorstel vermeld onder punt 1 hierboven.

7.statutenwijziging van de naamloze vennootschap "Drukkerij Bosmans":

- Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap;
- Aanpassing om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving

- Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

8.statutenwijziging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofiss":

- Vaststelling verhoging van het kapitaal van de vennootschap
- Aanpassing om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving

- Vaststelling van de eigendomsovergang.

- Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing.

- Vaststelling dat het doel van de overnemende vennootschap reeds alle activiteiten bevat die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen van de overgenomen vennootschap (in casu beheer van onroerende goederen), en dat het doel van de overnemende vennootschap dus niet moet worden aangepast.

- Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Volledige herschrijving, her Nummering en coördinatie van de statuten, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- Ontslag van zaakvoerder(s) – benoeming van bestuurder(s)

9.Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing overeenkomstig artikel 738 W.Venn.

10.Volmacht voor de coördinatie van de statuten

11.Machtiging aan de bestuursorganen van alle in de splitsing betrokken vennootschappen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

12.Volmacht voor de formaliteiten betreffende de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemings-loketten.

b)De bestuursorganen van alle in de splitsing betrokken vennootschappen hebben het splitsings-voorstel opgesteld, hierna "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikelen 728 W.Ven.

Dit voorstel werd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt neergelegd op 09 augustus 2019, hetzij meer dan zes weken vóór de huidige algemene vergadering (artikelen 728 W.Ven.) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2019 daarna onder respectief de nummers 19113893.

c) Compass Audit BVBA, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 25 oktober 2019 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap, in het kader van deze partiële splitsing overeenkomstig artikel 313 W.Venn.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap heeft in een bijzonder verslag het belang van deze inbreng uiteengezet overeenkomstig artikel 313 W.Ven.

Een exemplaar van elk dezer verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden ter griffie

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

De inbreng in natura ten gevolge van de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap DRUKKERIJ BOSMANS bij de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid BOFISS bestaat uit de inbreng van vermogensbestanddelen voor een waarde van € 168.232,35.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; de beschrijving van de inbreng

in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebeoordeling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van € 168.232,35 bestaat uit de toekenning van 904 aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

e) Het voormelde splitsingsvoorstel en de voormelde verslagen van het bestuursorgaan werden in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikels 733 en 748 W. Ven.).

f) Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikels 733 W. Ven., uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van de betrokken vennootschappen voor kennisgeving ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het splitsingsvoorstel;

- de verslag bedoeld in de artikelen 730, 731, 745 en 746 W. Ven.

- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;

- de verslagen over de laatste drie boekjaren;

- vermits de laatste jaarrekening van de overdragende vennootschap betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan 6 maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel werd afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het voorstel zijn vastgesteld.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten. Alle houders van aandelen op naam hebben gratis een exemplaar ervan ontvangen.

g) ... enzovoort

q) dat gelet op het voorgaande, de vergadering geldig kan beslissen over de agenda.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergaderingen vatten de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid, eveneens binnen elke soort van aandelen, beslissen de vergaderingen om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 tot 3 op de agenda.

De vergaderingen verklaren met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten en er voldoende van op de hoogte te zijn.

Alle houders van aandelen op naam erkennen één maand vóór deze vergadering een kopie van de verslagen ontvangen te hebben.

De vergaderingen beslissen vervolgens met eenparigheid, eveneens binnen elke categorie van aandelen, een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank en een afschrift van de andere in de agenda vermelde verslagen toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

Met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders besluiten de respectieve algemene vergaderingen bij afzonderlijke stemmingen om overeenkomstig artikels 734 W. Ven. (waarvan de inhoud letterlijk werd aangehaald in de hoger vermelde agenda) afstand te doen van de artikelen 730, 731 en 733 W. Ven., in de mate dat de artikelen 734 verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

TWEDE BESLISSING: VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD:

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

Aangezien de verkrijgende vennootschap een bvba is, stellen de algemene vergaderingen vast overeenkomstig artikel 735 W. Venn. dat alle aandeelhouders/vennoten van de over te nemen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap.

De vergaderingen beslissen met eenparigheid, eveneens binnen elke soort van aandelen, tot partiële splitsing van de overdragende vennootschap overeenkomstig artikelen 677 W. Ven. door overgang van de bedrijfstak, die bestaat uit de hierna vermelde vermogensbestanddelen, met name een perceel grond met opgerichte constructies gelegen te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 1, van de overdragen-de vennootschap in de overnemende vennootschap. Hierbij blijft de overdragende vennootschap bestaan, doch met een gereduceerd vermogen, en dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het splitsingsvoorstel.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de overnemende vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B.1. Beschrijving van het aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de overnemende vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel van de bestuursorganen en naar het verslag van de bedrijfsrevisor naar aanleiding van de aansluitende kapitaalverhoging waarin de activa en passiva van de bedrijfstak uitvoerig worden beschreven.

Onroerend goed

Met het oog op de overschrijving in de hypothecaire registers bevat het aan de overnemende vennootschap overgedragen en ingebrachte vermogen het hierna beschreven onroerend goed dat door de uitwerking van deze splitsing voortaan eigendom zal zijn van de overnemende vennootschap

STAD LOMMEL, eerste afdeling 72020

Een perceel grond met opgericht industriegebouw, ten kadaster gekend als drukkerij, op en met grond en aanhorigheden gelegen Louis Pasteurstraat nummer 1, gekadastreerd volgens vorige titel sectie C, deel van nummer 1437/X/41, groot volgens vorige titel zes aren vijftientig centiaren (6 a 85 ca) en deel van nummer

1437/C/38, groot volgens vorige titel eenenveertig aren zeventig centiares (41 a 70 ca), thans kadastraal bekend volgens recent kadaster sectie C, nummer 1437/00N46P0000, groot volgens recent kadaster achtenveertig aren vijfenvijftig centiares (48 a 55 ca).

Met niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : vijfduizend negenhonderd en tien euro (€ 5.910,00), tweehonderd eenenzestig euro (€ 261,00) en dertien duizend honderd vierendertig euro (€ 13.134,00).

Hierna genoemd het "Goed" en/of het "Overgedragen Goed".

Oorsprong van eigendom

... enzovoort

Lasten en voorwaarden van de overgang

De overgang van het vermogen van de overdragende vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, onder andere onder de volgende voorwaarden:

1. De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom van alle overgedragen activa- en passivabestanddelen. De vennootschap neemt het Goed over in de staat waarin het zich op heden bevindt met alle eraan klevende voordelen en lasten vanaf de goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van beide vennootschappen. De overnemende vennootschap "Bofiss" verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goed en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De inbreng van het Goed, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de overdragende vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot het Goed.

2. De activa- en passivabestanddelen gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 15 april 2019 over op de nieuwe vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 15 april 2019 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap.

3. Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten ook deze aangegaan met de overheid, en eveneens de verbintenissen tegenover haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit tot partiële splitsing om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De overnemende vennootschap wordt geacht de verderzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot het overgedragen onroerend goed door de overdragende vennootschap aangegaan.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot het overgedragen onroerend goed.

4. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, bepaald 15 april 2019, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone- of buitengewone lasten die het overgedragen goed bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

5. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke - als persoonlijke - van de overdragende vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

6. De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de betreffende bedrijfstak van de overdragende vennootschap op last voor de overnemende vennootschap om deze te bewaren.

7. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

8. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen gedragen worden door de verkrijgende vennootschap.

9. De algemene vergadering bevestigt dat, overeenkomstig artikel 686 W.Ven., de overnemende vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen, en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken. Voornoemde aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.

Bijzondere voorwaarde in verband met het betrokken onroerend goed

... enzovoort

Ontslag ambtshalve inschrijving

De Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichtingen ten laste zijn van de verkrijgende vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergaderingen beslissen met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de overnemende vennootschap of

binnen de overdragende vennootschap zijn gebleven, in de overdragende vennootschap blijven, middels algemene kwijting.

B.2. Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van categorie A van de overdragende vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de overnemende vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de overnemende vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de overdragende vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 15 april 2019.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 15 april 2019 uitgevoerd door de overdragende vennootschap voor wat betreft het naar de overnemende vennootschap afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

B.3. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing van het eigen vermogen ingevolge splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de overdragende vennootschap wordt gesplitst als volgt, zoals aangeduid in de hoger vermelde verslagen van de bestuursorganen en de bedrijfs-revisor:

overdragende ven-nootschap vóór par-tiële splitsing Overdragende ven-noot-schap na partiële splitsing

Geplaatst kapitaal	102.000,00	90.524,01	
Niet volgestort kapitaal	0,00	0,00	
Wettelijke reserve	34.102,40	30.265,55	
Onbeschikbare reserves	200.006,25	177.503,62	
Belastingvrije reserves	56.250	49.921,33	
Beschikbare reserves	758.112,60	672.817,61	
Liquidatiereserve art. 184 quater		334.126,52	296.534,06
Over te dragen winst	10.672,52	9.471,76	
Samen – eigen vermogen	1.495.270,29	1.327.037,94	

VIERDE BESLISSING: STATUTENWIJZIGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOT-SCHAP:

a. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

1. Kapitaalverhoging

Als gevolg van voornoemde inbreng door de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap verhoogd met elf duizend vierhonderd vijfenzeventig duizend negenennegentig eurocent (11.475,99 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op dertig duizend vijfenzeventig euro negenennegentig eurocent (30.075,99 EUR).

2. Vergoeding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Rekening houdend met artikel 740 § 2 W.Ven. kan geen omwisseling geschieden van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de gesplitste vennootschap zelf.

Tengevolge van deze kapitaalverhoging, worden negenhonderd en vier (904) volledig volgestorte kapitaal aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van categorie A van de overdragende vennootschap. De aandeelhouders van de overdragende vennootschap verklaren met eenparigheid in dit kader uitdrukkelijk akkoord te zijn dat de nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:

-aan de heer BOSMANS Bern, voornoemd, die aanvaardt: negenhonderd en vier (904) aandelen in volle eigendom;

Deze negenhonderd en vier (904) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zijn vanaf heden. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf heden stemrecht. De begunstigde van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing, met name de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, nemen vervolgens tevens deel aan de verdere beraadslaging en besluitvorming aangaande de agendapunten betreffende de overnemende vennootschap in hun hoedanigheid van aandeelhouder van de overnemende vennootschap.

Zo besluit de algemene vergadering eenparig tot een niet-evenredige verdeling van de aandelen in verhouding tot hun rechten op het kapitaal van de overdragende vennootschap.

3. Wijze van uitreiking

Deze negenhonderd en vier (904) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt als volgt:

•Binnen de drie (3) maanden na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aantekenen:

- de identiteit van de verkrijgende aandeelhouder van de overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouder toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit.

•Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend. Van deze inschrijving zullen certificaten worden opgemaakt en worden overhandigd aan de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde.

c. Aanpassing statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de vigerende wetgeving

De vergadering besluit de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de vigerende wetgeving.

Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig duizend vijfenzeventig euro negenennegentig eurocent (30.075,99 EUR), en is verdeeld in duizend en vier (1.004) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend en vierste (1/1.004ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

De vergadering stelt vast dat voor het overige geen wijzigingen dienen aangebracht te worden aan de statuten.

d. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

E. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het vijfde besluit, sub c., besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertig duizend vijfenzeventig euro negenennegentig eurocent (30.075,99 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

F. Volledige herschrijving, hernummering en coördinatie van de statuten, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de vigerende wetgeving en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Bofiss".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Uitbouwen eigen vermogen

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in eigen naam en voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden dan wel samen met derden: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en het verkrijgen en verlenen van alle zakelijke en persoonlijke rechten, zoals de onroerende leasing, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, bouwpromotie, projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing, ruilen, onderhouden, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

b) Managementactiviteiten:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-Het leveren van diensten met betrekking tot onroerende en roerende goederen van derden zoals het beheren van mede eigendommen, het voeren van rentmeesterschap, het opmaken van staten van bevinding, het taxeren of aan expertise onderwerpen van goederen, zowel roerende als onroerende.

-De bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed voor een vast bedrag of op contractbasis, immobiliënkantoor.

-Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie en handels aangelegenheden, het opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.

-Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.

-De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

-De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

-Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- human resources- en marketingbureau;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;

- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend en vier (1.004) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dertig duizend vijfenzeventig euro negenennegentig eurocent (30.075,99 EUR).

Voor de inbrengen die nadien geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de aandelen vrij overdraagbaar.

In het andere geval gelden de volgende regels:

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan

- een aandeelhouder,
- de echtgenoot van de overdrager,
- aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager,
- een dochter- of moederonderneming van de overdrager, of een dochteronderneming van deze moederonderneming.

Onder de levenden.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Als één of meerdere aandeelhouders zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experts van beide partijen niet tot één-zelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de drie jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de

weigerende aandeelhouders. Indien hij niet meteen volledig wordt gekwet, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één derde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente-voet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Ingevolge overlijden.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Indien de mede-aandeelhouders nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan het bestuursorgaan te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen zes maanden aan het bestuursorgaan meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. Zolang deze persoon niet is aangeduid, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Indien de genoemde rechthebbenden of de door hen aangeduide persoon niet als aandeelhouder toegelaten worden, ingevolge verzet van de mede-aandeelhouders, dan hebben zij of heeft hij recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur, zoals hierna uiteengezet, overeenkomstige toepassing.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste

geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Indien een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstakeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

c. Ontslag van zaakvoerder(s) – benoeming van bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierboven vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

-de heer BOSMANS Bern, voornoemd;

-mevrouw FISSETTE Ann, voornoemd.

, die beiden hier aanwezig zijn en verklaren de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zij voeren hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

VIJFDE BESLISSING : STATUTENWIJZIGING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP:

... ENZOVORT

ZESDE BESLISSING - VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Gelet op het voorgaande overeenstemmende besluit van de betrokken vennootschappen, is de partiële splitsing overeenkomstig artikel 738 W.Ven. verwezenlijkt.

ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergaderingen verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ACHTSTE BESLISSING :VOLMACHT

De vergaderingen verlenen een bijzondere machtiging aan de respectieve bestuursorganen van de betrokken vennootschappen om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

Er wordt volmacht gegeven aan BVBA B&A Accountants, kantoorhoudende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100,, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen enzovoort, en te dien einde ook 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.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

NOTARIËLE VERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikelen 737 W.Ven. dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen gehouden zijn.

... enzovoort

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean Flemings, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van partiële splitsing door oprichting, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank voor registratie;
- Verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor over inbreng in natura;
- gecoördineerde statuten; historiek