

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20043910

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 MAART 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0462 405 532

Naam

(voluit) : **STREAM SOFTWARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 4**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING -
AANPASSING NV AAN WVV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN.**

Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias MOORTGAT, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie "SCRIPTAS Notarissen", met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20 op 31 januari 2020, dat :

I. De vergadering besluit thans het kapitaal te verminderen met tweeduizend vijftig euro (€ 2.050,00) om het kapitaal te herleiden van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) tot negenenvijftigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 59.450,00) ingevolge het vernietigen van vijftientwintig (25) aandelen toebehorende aan de voornoemde vennootschap "STREAM SOFTWARE". De vijftientwintig (25) aandelen worden ingevolge voormelde inkoop van rechtswege vernietigd zodat het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftientwintig (725) aandelen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

II. Toepassing van artikel 12:81 van het WVV en artikel 12:78 van het WVV

De Voorzitter meldt vooreerst het voornemen van de vennootschap om overeenkomstig agendapunt 2, a), in het kader van de partiële splitsing door oprichting artikel 12:81 WVV toe te passen, aangezien – zoals ook reeds hoger werd uiteengezet – de aandeelhouders vooraf de intentie hebben uitgedrukt om (i) aanwezig of vertegenwoordigd te zullen zijn op deze buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals opgenomen in de agenda en als gevolg waarvan een gedeelte van het vermogen van de vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, bij wijze van inbreng in natura zullen overgaan op de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", volgens de procedure van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en (ii) afstand te doen van het recht bedoeld in (en met toepassing van) artikel 12:81 WVV.

b) Hierop beslissen de aandeelhouders bij een uitdrukkelijke stemming toepassing te maken van het recht van afstand, zoals bedoeld in artikel 12:81 WVV, zijnde het recht om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12:77 WVV en van het ter beschikking stellen van dat verslag, zoals voorgeschreven door artikel 12:80 WVV.

c) De Voorzitter deelt vervolgens mee, welk de aandeelhouders voor zoveel als nodig bevestigen, dat de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband geen toepassing te maken van artikel 12:78 WVV en af te zien van het daarin voorziene controleverslag bij het voorstel tot partiële splitsing, evenals van het ter beschikking stellen van dat verslag als voorgeschreven door artikel 12:78 WVV.

De Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat bijgevolg er noch door het bestuursorgaan, noch door een daartoe aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, bij het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, vermeld in de agenda, verslagen zoals bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 WVV zijn opgesteld.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

III. Mededeling in toepassing van artikel 12:79 WVV

Alvorens over te gaan tot de kennisneming van de stukken en de eigenlijke besluiten over partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, zoals vermeld in de agenda, deelt de Voorzitter voorafgaandelijk nog mee aan de vergadering, welk de vergadering bevestigt en vaststelt, dat sedert de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap.

De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen en hierbij geen vragen te hebben.

Stemming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : 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").

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

IV. Kennisneming, bespreking en eventuele goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap

De Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dienaangaande het volgende:

4.1. Op 17 december 2019 werd het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap overeenkomstig artikel 12:75 WVV opgemaakt door het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap. In dit voorstel tot partiële splitsing wordt voorgesteld om een gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap over te dragen aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 4.

4.2. Het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap werd op 18 december 2019 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in het vennootschapsdossier van de gesplitste vennootschap.

4.3. Het voorstel tot partiële splitsing werd bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:8 WVV bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2020 onder het nummer 20001375.

4.4. De stukken bedoeld in §2 van het artikel 12:80 WVV, en meer bepaald de stukken bedoeld sub 1°, 3° en 4° lagen sedert minstens één (1) maand voor de datum van deze vergadering ter inzage op de zetel van de vennootschap. De aandeelhouders konden kosteloos een volledig of, desgewenst, een gedeeltelijk afschrift verkrijgen van alle hiervoor vermelde stukken, met uitzondering van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting dat aan de vennoten werd toegestuurd overeenkomstig artikel 12:80 WVV.

4.5. Het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap heeft ervoor geopteerd om geen verslag overeenkomstig artikel 12:77 WVV op te stellen gelet op de hoger gezegde afstand van dat verslag door de aandeelhouders.

4.6. Aangezien de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om af te zien van het revisoraal controleverslag zoals bedoeld in artikel 12:78 WVV, heeft het bestuursorgaan beslist ook geen dergelijk controleverslag overeenkomstig (artikel 12:91 juncto) artikel 12:78 WVV door een bedrijfsrevisor of externe accountant te laten opstellen, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in voormeld artikel 12:78 WVV.

4.7. Gelet op het feit dat er geen revisoraal controleverslag overeenkomstig 12:78 WVV is opgesteld, heeft het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 12:74 WVV, wel een verslag door voormelde revisor, de Heer Rombaut Carl, laten opstellen en bovendien zelf ook gezorgd voor het opstellen van een financieel plan zoals vereist in artikelen 5:4 en 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting van de nieuwe vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap zal ontstaan uit de partiële splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

4.8. Dientengevolge heeft, enerzijds, de revisor op verzoek van het bestuursorgaan voor de nieuwe vennootschap een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 WVV n aangaande de inbreng in natura bij oprichting, in de op te richten en inbrenggenietende nieuwe vennootschap in het kader van de partiële splitsing, en is, anderzijds, door het bestuursorgaan voor de nieuwe vennootschap ook voorzien in een financieel plan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:4 van het WVV waarbij het overeenstemmende verslag van de revisor is gevoegd.

Het voormelde verslag van de revisor en het oprichtersverslag lagen, voor zoveel als nodig, op de zetel van de vennootschap ter inzage; tevens werd een afschrift van die verslagen bezorgd aan de aandeelhouders.

Het besluit van het inbrengverslag bij oprichting, opgesteld door de revisor, luidt als volgt:

"7. Conclusie

Overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 30 december 2019.

Verklaring zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 30 juni 2019 van de vennootschap Stream Software NV (hierna "Overzicht").

Ten gevolge van deze splitsing wordt een vermogen overgedragen van 889.840,15 EUR (achthonderdnegenentachtigduizend achthonderdveertig euro en vijftien eurocent) van de afsplitsende vennootschap Stream Software NV naar de vennootschap PLST Investments BV. De vergoeding voor deze inbreng van de bedrijfstak "beheer van onroerende goederen en beheer van roerende goederen", bedraagt 889.840,15 EUR.

Naar ons oordeel,

i. werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk 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;

ii. zijn de methodes van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomische standpunt;

iii. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

iv. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de inbreng van de bedrijfstak "beheer van onroerende goederen en beheer van roerende goederen", zodat de inbreng in natura 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.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheden

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

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:7 W.V.V. 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. Het bestuursorgaan is 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 is het bestuursorgaan 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

waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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. Overwaarderingen 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, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- 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 bijlagen;

- het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- 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.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Opgesteld te goeder trouw,
Antwerpen, 27 januari 2020
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BVBA
vast vertegenwoordigd door
de heer Carl Rombaut
Bedrijfsrevisor"

Voor zoveel als nodig wordt bovendien verduidelijkt dat het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft gezorgd voor het opstellen van het gezegde financieel plan in haar hoedanigheid als bestuursorgaan en wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap die de inbreng in natura effectief in de op te richten en inbrenggenietende nieuwe vennootschap doet en als initiatiefnemer van de voorgenomen partiële splitsing en die het financieel plan vervolgens wel voor akkoord heeft laten ondertekenen door de aandeelhouders van de Vennootschap.

Aan de Voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van het inbrengverslag en het financieel plan.

De aandeelhouders erkennen en bevestigen een afschrift van het inbrengverslag en het financieel plan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders en zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het WVV.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

V. 5. a) Eigenlijk besluit tot partiële splitsing

5.1. Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals het op 18 december 2019 werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank integraal en zonder voorbehoud goed en besluit tot de partiële splitsing, waarbij een gedeelte van haar vermogen bij wijze van inbreng in natura zal worden overgedragen, volgens de procedure van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, aan de nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", waarvan de statuten hierna zullen worden vastgesteld.

Door deze verrichting gaat een gedeelte van het vermogen van de vennootschap, met een netto-actief waarde van achthonderdneuentachtigduizend achthonderdveertig euro vijftien cent (€ 889.840,15) onder algemene titel over op de verkrijgende en nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", die krachtens deze vermogensovergang zal worden opgericht met een inbreng gelijk aan achthonderdneuentachtigduizend achthonderdveertig euro vijftien cent (€ 889.840,15) verdeeld in zevenhonderdvijfentwintig (725) aandelen, volledig volstorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

5.2. Ruilverhouding en vergoeding

Aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap zullen, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", en meer bepaald in ruil voor de aandelen die zij bezitten in de gesplitste vennootschap, volledig volgestorte aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", worden toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de nieuwe vennootschap volgens de ruilverhoudingen bepaald in het splitsingsvoorstel en in elke geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

Overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en rekening houdende met de evenredige verdeling van de nieuwe aandelen zullen aldus:

- alle zevenhonderdvijfentwintig (725) bestaande aandelen van de gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "STREAM SOFTWARE", toekomen aan:

- | | |
|---|-----|
| 1° "APMC", besloten vennootschap, 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 170, ondernemingsnummer 0827.971.016,. | |
| Eigenares van: honderdachtentachtig aandelen | 188 |
| 2° "WPMC", besloten vennootschap, te 2550 Kontich, Langbosweg 34, ondernemingsnummer 0827.969.630. | |
| Eigenares van: honderdzevenentachtig aandelen | 187 |
| 3° "AMENDO", besloten vennootschap, te 2640 Mortsel, Jaak Blockxstraat 11, ondernemingsnummer 0847.006.077. | |
| Eigenares van: honderdvijftig aandelen | 150 |
| 4° "PALSKATS", besloten vennootschap, te 2547 Lint, Molenstraat 118 bus 5, ondernemingsnummer 0848.048.135. | |
| Eigenares van: vijfenzeventig aandelen | 75 |
| 5° "EPMV", besloten vennootschap, te 2550 Kontich, Broekbosstraat 24, ondernemingsnummer 0676.662.397. | |
| Eigenares van: vijfenzeventig aandelen | 75 |
| 6° De Heer VERVLiet Tibert August, geboren te Antwerpen op 9 mei 1979, | |

rijksregisternummer 79.05.09-403.51, wonende te 2530 Boechout, Lijsterstraat 19.	
Eigenaar van: vijftientig aandelen	25
7° De Heer VAN HERREWEGHE Frank, geboren te Gent op 10 augustus 1963, rijksregisternummer 63.08.10-431.66, wonende te 9090 Melle, Hof ten Dries 21.	
Eigenaar van: vijftientig aandelen	25
Hetzij totaal: zevenhonderdvijftientig aandelen	725
- alle zevenhonderdvijftientig (725) nieuw aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", toekomen aan :	
1° "APMC", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: honderdachtentachtig aandelen	188
2° "WPMC", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: honderdzevenentachtig aandelen	187
3° "AMENDO", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: honderdvijftig aandelen	150
4° "PALSATS", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: vijfenzeventig aandelen	75
5° "EPMV", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: vijfenzeventig aandelen	75
6° De Heer VERVLIEP Tibert August, voornoemd.	
Eigenaar van: vijftientig aandelen	25
7° De Heer VAN HERREWEGHE Frank, voornoemd.	
Eigenaar van: vijftientig aandelen	25
Hetzij totaal: zevenhonderdvijftientig aandelen	725
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met dat aantal nieuw uit te geven aandelen en de evenredige verdeling van de aandelen van de gesplitste vennootschap en nieuwe aandelen van de verkrijgende nieuwe op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT".	
Deze nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", zullen allemaal volledig volgestorte aandelen zijn en zullen eveneens van dezelfde soort zijn en dezelfde rechten hebben en zullen meer bepaald de rechten hebben zoals hierna zal worden opgenomen in de statuten van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.	
5.3. Uitreikingswijze	
Alle bestaande aandelen in de gesplitste vennootschap zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap aan de voornoemde begunstigde aandeelhouders worden toegekend en op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen.	
De nieuwe aandelen die in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", worden uitgegeven in ruil en als vergoeding voor het door haar verkregen en overgenomen deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel worden uitgereikt door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap. Het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", zal na de oprichting van de vennootschap, de in laatstgenoemde vennootschap nieuw uit te geven aandelen aan de begunstigde voornoemde aandeelhouders toekennen en op hun naam inschrijven in een register van aandelen zal worden gehouden voor de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.	
5.4. Deelname in de winst	
De nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", zullen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de gesplitste vennootschap verondersteld wordt te hebben verricht, op boekhoudkundig vlak vanaf 1 juli 2019 voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT".	
5.5. Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt	
Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2019 verricht door de gesplitste vennootschap worden vanuit boekhoudkundig oogpunt, voor zover die handelingen betrekking hebben op het afgesplitste vermogen zoals hierna beschreven, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT".	
5.6. Bijzondere rechten	
In de gesplitste vennootschap zijn geen aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, noch andere effecten dan aandelen.	
5.7. Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan	
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.	
5.8. Beslissing tot partiële splitsing door oprichting	
Ingevolge deze beslissing tot partiële splitsing door oprichting, zal het vermogen van de vennootschap deels overgaan op de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", bij wijze van inbreng in natura overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel, zoals hiervoor goedgekeurd en zoals hierna opgenomen na met eenparigheid van stemmen te zijn goedgekeurd.	
5.b) Beschrijving en vermogensovergang	
5.1. Algemene omschrijving van de overgegane vermogensbestanddelen na de partiële splitsing	

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de overgegang van vermogensbestanddelen voor een boekhoudkundig actief van achthonderdnevenentachtigduizend achthonderdveertig euro vijftien cent (€ 889.840,15) bestaande uit de boekwaarde per 30 juni 2019 van de volgende vermogensbestanddelen:

Met betrekking tot het actief:

Materiële vaste activa

De hierna beschreven kavels in een kantoorgebouw, gelegen te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 4: zeshonderdnevenveertigduizend vijfhonderddrieënzestig euro twintig cent (€ 649.563,20)

Flottende activa

Geldbeleggingen en liquide middelen: rekening KBC 733-1032200-53: vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)

Totaal te splitsen activa: een miljoen honderdnevenveertigduizend vijfhonderddrieënzestig euro twintig cent (€ 1.149.563,20)

Met betrekking tot het passief

Voorzieningen en schulden

Schulden op meer dan 1 jaar

Kredietinstellingen:

-Lening 1 Gebouw (GLV Links): vijfenvijftigduizend zeshonderdzeventien euro vierentachtig cent (€ 55.617,84)

-Lening 2 Gebouw (GLV Rechts): honderdtweeënzestigduizend negenhonderdentwaalf euro tweeënzeventig cent (€ 162.912,72)

Totaal: tweehonderdachttienduizend vijfhonderddertig euro zesenvijftig cent (€ 218.530,56)

Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar

Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen:

- Lening 1 Gebouw (GLV Links): twintigduizend negenhonderdtweeënveertig euro achtenveertig cent (€ 20.942,48)

- Lening 2 Gebouw (GLV Rechts): twintigduizend tweehonderdvijftig euro één cent (€ 20.250,01)

Totaal: eenenveertigduizend honderdtweeënnegentig euro negenenveertig cent (€ 41.192,49)

Totaal te splitsen passiva: tweehonderdnevenveertigduizend zeshonderddrieëntwintig euro vijf cent (€ 259.723,05)

Overeenkomstig het splitsingsvoorstel en volgens de gemaakte afspraken tussen de partijen dienaangaande is de volgende bijzondere regeling overeengekomen met betrekking tot de eventuele activa en de eventuele schulden en verbintenissen (passiva) die niet zijn opgenomen in het Splitsingsvoorstel (en/of in deze akte): teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat enkel de vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", die hoger uitdrukkelijk werden vermeld. Alle andere activa en passiva (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), zullen derhalve behouden blijven in/toekomen aan de gesplitste vennootschap.

5.2. Bijzondere overdrachtsvoorwaarden – beschrijving van overgang van onroerende goederen en/of rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat het vermogen van de gesplitste vennootschap geen goederen of rechten bevat waarvoor bijzondere overdrachtsvoorwaarden gelden of waarvan de overdracht onderworpen is aan bijzondere publiciteitsvoorschriften, noch goederen of rechten bevat waarop het Vlaamse bodemdecreet of een andere regionale regelgeving inzake bodemsanering van toepassing is, behoudens deze die hierna vermeld zijn.

De gesplitste vennootschap is eigenares van de hierna beschreven onroerende goederen die in het kader van en ingevolge deze partiële splitsing worden toegewezen aan verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", zoals hoger opgenomen in de voorstelling bij de algemene beschrijving en dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel evenals het hoger gezegde inbrengverslag opgesteld door de revisor en die zullen overgaan naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", onder de hierna vermelde voorwaarden.

Bijzondere beschrijving van de eigendommen en/of de zakelijke rechten of enige andere rechten op deze eigendommen:

□ Inbreng in natura van onroerend goed

Het deel van het onroerend vermogen van de gesplitste vennootschap dat aan de op te richten vennootschap wordt overgedragen, bevat onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna zijn beschreven.

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

STAD ANTWERPEN - TWEEËNTWINTIGSTE AFDELING – BERCHEM – 2de afdeling

In een kantoorgebouw op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 4, volgens titel gekadastraard sectie A nummer 95/Z/6 voor een oppervlakte van duizend negenhonderd zevenennegentig vierkante meter (1.997 m²), en thans ten kadaster gekend sectie A nummer 95Z6P0002 voor dezelfde oppervlakte:

1. IN DE KELDERVERDIEPING

De kelder gemerkt "K1", 0095Z6P0010, begrijpende volgens de statuten :

a) In privaatieve en uitsluitende eigendom: de kelder zelf;

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vier/duizendsten (4/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zestien euro (€ 16,00)

De kelder gemerkt "K3", 0095Z6P0012, begrijpende volgens de statuten:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder zelf

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zes/duizendsten (6/1.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: veertig euro (€ 40,00)

2. OP HET GELIJKVLOERS

Het kantoor, gemerkt "GLV-L", gelegen links op de gelijkvloerse verdieping, bekeken vanuit de inkomhall, 0095Z6P0004, begrijpende volgens de statuten:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom: de volledige kantoorruimte;

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierennegentig/duizendsten (94/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het eigendom, waaronder de grond.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierduizend zeventig euro (€ 4.070,00)

Het kantoor, gemerkt "GLV-R", gelegen rechts op de gelijkvloerse verdieping, bekeken vanuit de inkomhal, 0095Z6P0003, begrijpende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom: de volledige kantoorruimte

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: drieënnegentig/duizendsten (93/1.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierduizend zeventig euro (€ 4.070,00)

3. IN OPEN LUCHT NABIJ HET KANTOOR GELEGEN :

De autostaanplaatsen "P5" 0095Z6P0021, "P6" 0095Z6P0022, "P7" 0095Z6P0023, "P26" 0095Z6P0042 - "P27" 0095Z6P0043 - "P28" 0095Z6P0044 - "P29" 0095Z6P0045, "P30" 0095Z6P0046, ieder begrijpende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom: telkens de parkeerplaats zelf;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: telkens vijf / duizendsten (5/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond per autostaanplaats.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de individuele staanplaatsen bedraagt vijfendertig euro (€ 35,00) per staanplaats.

Opmerking :

In de grondaandelen zoals hiervoor vermeld is tevens begrepen het overeenstemmend aandeel in het één/zevende (1/7de) onverdeeld in de toegangsweg, zoals beschreven in de hierna vermelde akte verleden voor notaris Marc De Graeve op 30 juni 1992.

De statuten van het gebouw werden opgemaakt door notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 16 november 2007, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op 7 december daarna onder referte 59-T-07/12/2007-21276.

Wijzigende statuten werden opgemaakt door notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 6 mei 2010, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op 28 juni daarna onder referte 59-T-28/06/2010-10901.

Tevens wordt verwezen naar de basisakte opgemaakt door notaris Marc De Graeve op 30 juni 1992, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op 22 juli daarna, deel 760 nummer 8, voor wat betreft het onverdeeld zevende deel in de toegangsweg tot onderhavig kantoorgebouw.

Hierna genoemd "goed(eren)" of "eigendom(men)"

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voorschreven goederen werden door voornoemde vennootschap "STREAM SOFTWARE" aangekocht als volgt:

* voorschreven kelder "K1", kantoor "GLV-L", autostaanplaatsen "P26", "P27", "P28" en "P29" van 1° CALUWAERTS Kristiaan Oscar An, alsdan te Edegem, 2° de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALDE INVEST", alsdan te Edegem, 3° de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVOCATENKANTOOR CALUWAERTS KRISTIAAN", alsdan te Edegem en 4° de vennootschap onder firma "V.O.F. ADVOCATEN CALUWAERTS UYTTERHOEVEN", alsdan te Antwerpen-Berchem, blijkens akte verleden voor notaris Frederik Vlamincq, te Antwerpen, op 24 januari 2013, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op 31 januari daarna onder referte 59-T-31/01/2013-01834

* Voorschreven kelder "K3", kantoor "GLV-R", de autostaanplaatsen "P5", "P6", "P7" en "P30" van 1° CALUWAERTS Kristiaan Oscar An, alsdan te Edegem, 2° UYTTERHOEVEN Kristof August Herman, alsdan te Tremelo, en 3° de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVOCATENKANTOOR CALUWAERTS KRISTIAAN", alsdan te Edegem, blijkens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms, te Antwerpen, op 29 juni 2018, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op 2 juli daarna onder referte 59-T-02/07/2018-12791

DECREET ONROEREND ERFGOED.

De gesplitste vennootschap verklaart dat uit een opzoeking op het geoportaal van het agentschap onroerend erfgoed, verricht de dato 23 januari 2020, blijkt dat het eigendom niet voorkomt op één van op volgende inventarissen:

- de landschapsatlas
- de inventaris der archeologische zones
- de inventaris bouwkundig erfgoed

- de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 - de inventaris van historische tuinen en parken
- Tevens is voorschreven goed geen monument.

De gesplitste vennootschap verklaart dat de archeologieregelgeving van kracht is en dat de verkrijgende vennootschap bij vergunningsaanvragen het archeologisch traject dient te volgen.

De verkrijgende vennootschap verklaart dat zij thans op de hoogte is van de vermelde bescherming en verzaakt onherroepelijk aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zou kunnen laten gelden op grond van het Onroerendergoeddecreet wegens een inbreuk op de informatieplicht.

ADMINISTRATIEVE MAATREGELEN

De verkrijgende vennootschap zal zich moeten gedragen naar al de overheidsvoorschriften betreffende gebeurlijke onteigening, bepalingen inzake rooilijn, stedenbouwkundige voorschriften, beschermingsmaatregelen, en andere overheidsbesluiten of verordeningen, zonder enig verhaal tegen de gesplitste vennootschap te kunnen uitoefenen.

Onteigening - rooilijn

De gesplitste vennootschap verklaart niet te weten dat voorschreven goed het voorwerp uitmaakt van een onteigeningsmaatregel of getroffen is door specifieke stedenbouwkundige vereisten, zoals een rooilijnplan of lijnrichting.

Opeising van verlaten gebouwen

De gesplitste vennootschap verklaart dat er haar geen betekening werd gedaan door de Burgemeester waaruit blijkt dat het voorschreven goed zou (kunnen) vallen onder het Koninklijk Besluit van 6 december 1993, betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen bedoeld in artikel 134bis van de Gemeentewet.

Leegstand-verkrotting-verwaarlozing-onbewoonbaarheid

De gesplitste vennootschap verklaart dat het goed:

- niet is opgenomen in het register van leegstaande gebouwen en woningen en dat haar geen voornemen daartoe vanwege de overheid bekend is;
- niet is opgenomen in het register van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en dat haar geen voornemen daartoe vanwege de overheid bekend is;
- niet werd opgenomen in een inventaris van verkrotte of verwaarloosde gebouwen en/of woningen en dat haar geen voornemen daartoe vanwege de overheid bekend is;
- niet het voorwerp uitmaakt van een lopend administratief onderzoek naar de geschiktheid en/of bewoonbaarheid van het pand, noch opgenomen is in de lijst van de ongeschikte of onbewoonbare eigendommen;

Ruilverkaveling

De gesplitste vennootschap verklaart dat het goed niet is gelegen in een gebied van ruilverkaveling, en bijgevolg niet is onderworpen aan de desbetreffende wetgeving, hetgeen door de instrumenterende notaris wordt bevestigd.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

De gesplitste vennootschap verklaart dat, voor zover zij zelf bouw-, verbouwings-, of afbraakwerkzaamheden heeft verricht aan voorschreven eigendom of enige andere handeling of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, hiervoor de nodige vergunningen te hebben bekomen. Zij verklaart bovendien dat bij haar weten geen stedenbouwkundige overtredingen werden begaan in verband met het goed door haar rechtsvoorganger. Zij verklaart verder dat er tot op heden met betrekking tot het eigendom en de actuele bestemming ervan geen geschillen bestaan met om het even wie.

Ondergetekende notaris vestigt de aandacht op artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de vergunningsplichtige handelingen omschrijft. Voor alle wijzigingen, die de verkrijgende vennootschap aan de gebouwen en de bestemming zou aanbrengen, zal zij zich moeten onderwerpen aan de beslissingen ter zake van de bevoegde overheid en de geldende urbanistische reglementering.

De Stad Antwerpen heeft op 6 januari 2020 een stedenbouwkundig uittreksel met inlichtingen vastgoed afgeleverd.

De verkrijgende vennootschap erkent een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en ontslaat ondergetekende notaris de inhoud ervan in deze akte integraal op te nemen.

Met het oog op de informatieverplichting, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1. en volgende van zelfde Codex, vestigt ondergetekende notaris de aandacht erop :

1° dat voor het onroerend goed stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen vermeld zijn in voormelde documenten; de Stad Antwerpen beschikt thans over een plannen- en vergunningenregister;

Dossiernummer : 11002_1998_3944 - Onderwerp : bouwen van een bureelgebouw - Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag : 24/06/1999 - Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: VERGUNNING

Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat uit de eventuele vermelding dat één of meerdere vergunningen zijn afgeleverd, niet met zekerheid kan worden afgeleid dat:

- deze vergunningen ook daadwerkelijk betrekking hebben op het hierbij beschreven eigendom
- het hierbij beschreven eigendom ook integraal in overeenstemming met deze vergunning(en) is opgericht
- de afgeleverde vergunningen ook daadwerkelijk rechtsgeldig zijn;
- de afgeleverde vergunningen niet vervallen zijn;
- het voorhanden zijn van deze vergunningen garandeert dat het voorschreven eigendom integraal vergund is.

De notaris verklaart dat zij niet instaat voor de juistheid van de informatie die van de Stad wordt bekomen en dat de informatie inzake de stedenbouwkundige en planologische toestand van het hierbij beschreven eigendom werd opgenomen in onderhavige akte onder voorbehoud van de juistheid van de door de Stad verstrekte gegevens.

2° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is

3° dat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen" de dato 19 juni 2009 van toepassing is met bestemming van het perceel "woongebied"

4° dat voor voorschreven onroerend goed geen verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd uitgereikt

5° dat er op voorschreven onroerend goed geen voorkeurecht rust als vermeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

6° dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit

De verkrijgende vennootschap verzaakt onherroepelijk aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zou kunnen laten gelden wegens een inbreuk op de informatieplicht.

Bepalingen inzake het Bodemdecreet

I. Bovenstaande overeenkomst moet worden aanzien als een "overdracht van gronden" zoals bedoeld in artikel 101 van het Bodemdecreet.

II. De gesplitste vennootschap verklaart dat er op grond van onderhavige overeenkomst bij haar weten op voorschreven grond geen inrichting gevestigd is of was, en geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

III. De gesplitste vennootschap verklaart dat de verkrijgende vennootschap vóór de ondertekening van onderhavige akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 20 december 2019, overeenkomstig artikel 101 § 1 van het Decreet.

De inhoud van het attest luidt als volgt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

IV. De gesplitste vennootschap verklaart met betrekking tot het eigendom geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen; zij verklaart bovendien dat er geen activiteiten noch calamiteiten hebben plaatsgevonden die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, dat noch het bestemmingstype noch de ruimtelijke omschrijving van het perceel is gewijzigd.

Voormelde inlichtingen vastgoed vermelden onder rubriek "D.1. Milieu": "Er werden voor dit onroerend goed geen ARAB- en/of VLAREM vergunningen aangetroffen met activiteiten die opgenomen zijn in de lijst van het VLAREBO.

Voor zover bekend is op het onroerend goed geen VLAREM milieuvergunning van toepassing."

De instrumenterende notaris bevestigt dat alle bepalingen betreffende "Hoofdstuk VIII- overdrachten" van het bodemdecreet inzake overdracht van gronden werden toegepast.

Hypothecaire toestand

a) Het hierboven omschreven goed is vrij, zuiver en niet belast met enige inschrijving of overschrijving, van welke aard ook, met uitzondering van:

1° de inschrijving genomen door de naamloze vennootschap "KBC Bank", te Brussel voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00) in hoofdsom en vijfduizend euro (€ 5.000,00) voor aanhorigheden, blijkens akte verleden voor Notaris Frederik Vlamincq, te Antwerpen, op 24 januari 2013, ingeschreven op het derde hypotheekkantoor van Antwerpen, op 31 januari daarna onder referte 59-I-31/01/2013-01826

2° de hypothecaire lastgeving verleend in voordeel van zelfde vennootschap "KBC Bank" voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) in hoofdsom, blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Vlamincq op 24 januari 2013

3° de hypothecaire lastgeving verleend in voordeel van zelfde vennootschap "KBC Bank" voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) in hoofdsom, blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Kiebooms op 29 juni 2018

b) De gesplitste vennootschap verklaart verder geen enkele hypothecaire lastgeving betreffende het overgedragen onroerend goed te hebben verleend.

Pandregister

Na ingelicht te zijn geweest door de notaris over de Pandwet van 11 juli 2013 verklaart de gesplitste vennootschap dat:

°Zij alle leveranciers over de laatste 10 jaar met betrekking tot eventuele verbeteringen en/of installaties in of op het hierbij overgedragen goed volledig heeft betaald

°Er zich in of op het goed geen roerende goederen bevinden die deel uitmaken van deze verkoop en die belast zouden zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud

°Er geen goederen werden geïncorporeerd in voorschreven goed, die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud

Bosdecreet

De te splitsen vennootschap verklaart dat voorschreven goed geen bos is als bedoeld in het bosdecreet.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

De overdracht van voormeld goed gebeurt met inbegrip van de erfdienstbaarheden, opgenomen in de statuten en wijzigende statuten van het gebouw en dewelke verder geformuleerd zijn in voormelde eigendomstitels de dato 24 januari 2013 en 29 juni 2018.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap, voor zover voormelde erfdienstbaarheden nog van kracht zijn.

ONTSLAG VAN INSCHRIJVING

De comparanten ontslaan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de uitgifte van deze akte.

5.c) Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris authentiek vast te stellen dat de inbreng in natura in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT" in het kader van en ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap boekhoudkundig zal worden verwerkt zoals opgenomen is in het splitsingsvoorstel en splitsingsbalans en in het hoger gezegde inbrengverslag van de revisor.

5.d) Goedkeuring van de ruilverhouding en verdeling van de nieuwe aandelen overeenkomstig het splitsingsvoorstel

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris authentiek vast te stellen dat aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", en meer bepaald in ruil voor de aandelen die zij bezitten in de gesplitste vennootschap, volledig volgestorte aandelen in de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", zullen worden toegekend, volgens de hiervoor vermelde ruilverhoudingen en zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in elke geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VI. Oprichting van de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT"

6.a) Besluit tot oprichting

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de oprichting van de hierna volgende nieuwe vennootschap, die wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en om de statuten van deze nieuwe vennootschap vast te stellen en goed te keuren zoals hierna in deze akte opgenomen, te weten een nieuwe besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", waarvan de zetel wordt gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 4.

1. OPRICHTING DOOR INSCHRIJVING

Ondergetekende notaris wijst comparanten op artikel 5:11, §2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort "WVV") dat bepaalt dat zij die bij de oprichtingsakte verschijnen, in principe als oprichters van de vennootschap worden beschouwd.

Indien evenwel in de akte één of meer aandeelhouders, die samen ten minste een / derde van de aandelen bezitten, als oprichters aangewezen worden, worden de overige comparanten, die zich beperken tot de inschrijving op aandelen tegen een inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijvers beschouwd.

Comparanten bevestigen dat alle comparanten als oprichters van de vennootschap mogen worden beschouwd.

2. FINANCIËEL PLAN

Voorafgaand aan de oprichting van de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap wordt aan de instrumenterende notaris een voor deze nieuwe vennootschap opgesteld financieel plan overhandigd, opgemaakt op 24 januari 2020 en door alle oprichters getekend, waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen van de vennootschap verantwoorden.

Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:4, §1 WVV.

Dit financieel plan omvat:

- 1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
- 2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
- 3° een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3 WVV, evenals geprojecteerde balansen na 12 en 24 maanden;
- 4° een geprojecteerde resultatenrekening na 12 en 24 maanden, opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3 WVV;
- 5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode minstens 2 jaar na de oprichting;

6° een beschrijving van de gehanteerde hypothese bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;

7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan;

De oprichter verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend blijkt voor de voorgenomen activiteit.

3. INBRENG IN GELD

Zij verklaren en erkennen dat zij vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) hebben gestort in geld en dat het bedrag van deze storting, hetzij vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) is gedeponeed op een bijzondere rekening met nummer BE69 7310 4910 2078, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over voormeld bedrag.

4. INBRENG IN NATURA

Zoals hoger gezegd is, bij gebreke aan het revisoraal controleverslag overeenkomstig artikel 12:78 WVV, krachtens artikel 12:74 WVV, artikel 5:7 WVV van toepassing in het kader van deze partiële splitsing wat betreft de nieuwe vennootschap en de inbreng in haar van het deel van het aan haar toebedeelde vermogen van de gesplitste vennootschap.

Het inbrengverslag van de revisor en het financieel plan, die aldus overeenkomstig artikelen 5:4 en 5:7 WVV voor de nieuwe vennootschap zijn opgesteld voor de in het kader van deze partiële splitsing op te richten nieuwe vennootschap, werden eerder in deze notulen reeds besproken en behandeld.

Ook het besluit van dat inbrengverslag (bij oprichting) werd voor de nieuwe vennootschap hoger in deze notulen integraal weergegeven. Dit besluit zal eveneens worden opgenomen in het akte-uitreksel dat voor de nieuwe vennootschap zal worden opgesteld en bekendgemaakt.

Als gevolg van de partiële splitsing verklaren, als hoger gezegd, comparanten dat op zevenhonderdvijfentwintig (725) aandelen werd ingetekend als volgt:

1° "APMC", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: honderdachtentachtig aandelen	188
2° "WPMC", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: honderdzevenentachtig aandelen	187
3° "AMENDO", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: honderdvijftig aandelen	150
4° "PALSKATS", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: vijfenzeventig aandelen	75
5° "EPMV", besloten vennootschap, voornoemd.	
Eigenares van: vijfenzeventig aandelen	75
6° De Heer VERVLiet Tibert August, voornoemd.	
Eigenaar van: vijftentwintig aandelen	25
7° De Heer VAN HERREWEGHE Frank, voornoemd.	
Eigenaar van: vijftentwintig aandelen	25
Hetzij totaal: zevenhonderdvijfentwintig aandelen	725

5. BEVESTIGING RUILVERHOUDING EN VERDELING VAN AANDELEN

De vergadering bevestigt de - in het splitsingsvoorstel en hoger goedgekeurde - verdeling van aandelen van de gesplitste vennootschap en de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT".

6. PLAATSING VERMOGEN

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

7. KENNISGEVINGEN DOOR DE NOTARIS EN VERKLARINGEN DOOR DE COMPARANTEN

De comparanten erkennen:

- te weten dat de ondergetekende notaris werd ontslagen een onderzoek uit te voeren naar gelijken de of identieke benamingen van de vennootschap. Zij ontslaan ondergetekende notaris van elke aansprakelijkheid terzake.

- te weten dat de inschrijving in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventueel gepaard dient te gaan met neerlegging van getuigschriften, vestigingsattesten en/of erkenningsattesten. De oprichters verklaren hiervan op de hoogte te zijn en ontslaan de werkende notaris van verdere verantwoordelijkheid dienaangaande.

- Ondergetekende notaris wijst comparanten daarnaast op artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.

Daarnaast erkennen de oprichters door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over artikel 1401, §1, 5° van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan aandelen verkregen met gemeenschapsgelden, alsook het recht als eigenaar van deze aandelen ("titre") te handelen, eigen is, maar dat de vermogenswaarde ("finance") gemeenschappelijk is.

6.b) Goedkeuring van de statuten van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT"

Comparanten hebben mij, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

STATUTEN

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PLST INVESTMENT".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen en dit alles in de meest ruime zin:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruiler, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alle handelingen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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, met uitsluiting evenwel van handelingen die lijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en/of investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan gij alle handels-, financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden met betrekking tot het algemeen beheer; het commercieel, administratief personeels-, financieel, verkoop- en marketingtechnisch, logistiek beheer en het product technisch beheer van vennootschappen / verenigingen / personen en bun producten;

Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en verenigingen al dan niet als vereffenaar of voorlopig bewindvoerder;

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt ton achten;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht,

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen bedoeld als in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies;

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap niet zelf aan deze bepalingen voldoet;

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp;

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden barg stellen, onder meer door haargoederen in hypotheek of in pand te geven.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

AANVANGSVERMOGEN - AANDELEN

Zij verklaren en erkennen dat zij vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) hebben gestort in geld en dat het bedrag van deze storting, hetzij vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over voormeld bedrag.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijfentwintig (725) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WvV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan - VERTEGENWOORDIGING

1 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.

2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen steeds twee bestuurders, gezamenlijk 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.

3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap –al of niet aandeelhouders- aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.

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.

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.

ORGANISATIE

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand december om 20.00 uur.

ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL

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.

BERAADSLAGINGEN

1 Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem.

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

3 Volmachten

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.

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 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

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.

ONTBINDING

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

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.

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.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de akte, in overeenstemming met de wet:

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

De vergadering stelt vooreerst vast dat de nieuwe vennootschap zal beginnen werken vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte.

De vergadering stelt vervolgens de looptijd van het eerste boekjaar en de eerste jaarvergadering vast voor de nieuwe vennootschap.

Aldus wordt beslist dat het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 30 juni 2020 en dat zij haar eerste jaarvergadering zal houden in 2020.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 4.

Benoeming van bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- "PALSKATS", besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer PALSTERMAN Wouter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist

De bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie haar niet verboden werd.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VII. Vaststelling verwezenlijking partiële splitsing en wijziging kapitaal

De vergadering stelt dat ingevolge de voormelde partiële splitsing het kapitaal van de gesplitste vennootschap werd verminderd met een bedrag van dertigduizend achthonderdenelf euro negentig cent (€ 30.811,90).

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het volstort kapitaal en gaat niet gepaard met een vernietiging van aandelen, doch wel met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Gezien het minimumkapitaal in de naamloze vennootschap "STREAM SOFTWARE" na deze splitsing niet is bereikt, besluit de vergadering vervolgens het huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal van dertigduizend zeshonderdachtentachtig euro tien cent (€ 30.688,10) te verhogen met dertigduizend achthonderdenelf euro negentig cent (€ 30.811,90), om het kapitaal te brengen van dertigduizend zeshonderdachtentachtig euro tien cent (€ 30.688,10) opeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door opname in het kapitaal van

dertigduizend achthonderdenelf euro negentig cent (€ 30.811,90) uit de reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", de kapitaalvermindering en de kapitaalverhoging ingevolge de partiële splitsing, zoals voormeld, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is en dat de afsplitsing van het hoger beschreven vermogen van de gesplitste vennootschap definitief geworden is.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIII. a) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten van "STREAM SOFTWARE" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

8. b) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "STREAM SOFTWARE".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het 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, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De aankoop, de ontwikkeling, de verkoop, verhuring of leasing van hardware en software, evenals het geven van advies, organisatie en uitvoering van informatieverwerking.

2. De aankoop, de ontwikkeling, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals soorten materiaal, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

3. Het aanvragen, verwerven, ontwikkelen, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

4. Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.

5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

7. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftientig (725) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftientigsten (1/725ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Overdracht van aandelen

Alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap, zijn onderhevig aan volgende statutaire bepalingen

Algemeen

De aandelen, of de zakelijke rechten daarop, mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van de aandeelhouders zoals hierna bepaald. De houders van enig zakelijk recht op aandelen worden als aandeelhouders geteld voor de toepassing van dit artikel.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandeelhouder zijn aandelen, of de zakelijke rechten daarop, overdraagt onder levenden en mortis causae, ten bezwarende titel en ten kosteloze titel aan:

1° aan een vennootschap waarover de overdragende aandeelhouder een controle in de zin van artikel 1:14 van het WVV uitoefent;

2° aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de vennoten.

Vrije overdrachten worden geacht te hebben plaatsgevonden onder de ontbindende voorwaarde dat de overnemer blijft beantwoorden aan de gestelde voorwaarden.

De andere aandeelhouders kunnen binnen de maand na de datum van de in Artikel 9.3 vermelde Kennisgeving bijkomende inlichtingen vragen om de conformiteit van de overdracht met deze bepaling na te zien.

Iedere andere overdracht van aandelen is, onverminderd de toepassing van artikel 7:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onderworpen aan de goedkeuringsclausule en het voorkeepsrecht zoals hierna bepaald.

De regeling in onderhavig artikel is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

OVERDRACHTEN ONDER BEZWARENDE TITEL

Toepassingsgebied is van toepassing op elke overdracht onder bezwarende titel - daarin begrepen koop, ruil, inbreng in een andere vennootschap, overdracht ten gevolge van fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdracht in het kader van een certificatie, van de volle of blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik of andere genotsrechten op de aandelen (hierna "Overdracht onder bezwarende titel" genoemd).

Tot de Overdrachten onder bezwarende titel behoren eveneens de gedwongen openbare verkoop na beslag of faillissement evenals de gedwongen overdracht ingevolge het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De overdrachten naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap worden eveneens met een Overdracht onder bezwarende titel gelijkgesteld.

Kennisgeving voornemen overdracht

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de Kandidaat-overdrager" genoemd) moet alle andere aandeelhouders (hierna "de Andere Partijen" genoemd) daarvan kennis geven, via een aangetekende brief, waarbij de datum van de kennisgeving de derde dag is volgend op de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief (hierna voor de toepassing van dit artikel genoemd "Kennisgeving").

Daartoe meldt de Kandidaat-overdrager bij Kennisgeving aan de Andere Partijen zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen evenals:

- hetzij de door de kandidaat-overnemer vooropgestelde prijs en andere voorwaarden; indien de tegenprestatie niet uit een geldsom bestaat, zal de Kennisgeving tevens de waarde van de tegenprestatie vermelden, die voor de toepassing van dit artikel verder als prijs zal worden aangemerkt;

- hetzij de reden waarom de Kandidaat-overdrager meent dat de overdracht vrij kan gebeuren.

Goedkeuringsclausule

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen onder bezwarende titel aan personen die voorafgaandelijk door de Andere Partijen werden aanvaard.

Indien geen enkele Andere Partij binnen de maand na de datum van de in Artikel 9.3 vermelde Kennisgeving aan de Kandidaat-overdrager te kennen heeft gegeven de kandidaat-overnemer niet te aanvaarden, heeft de Kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijke aangeboden Aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en andere voorwaarden binnen de maand nadat voormelde termijn van een maand is verstreken. Na voormelde termijn van één maand, zal de Kandidaat-overdrager zijn aandelen maar opnieuw kunnen overdragen nadat hij opnieuw de volledige procedure heeft doorlopen.

Indien evenwel een Andere Partij binnen de maand na de datum van de in Artikel 9.3 vermelde Kennisgeving aan de Kandidaat-overdrager te kennen heeft gegeven de kandidaat-overnemer niet te aanvaarden, dan is de overdracht van de Aandelen geschorst teneinde:

- hetzij, de Andere Partij toe te laten een andere overnemer aan te stellen die de goedkeuring van alle Andere Partijen heeft gekregen en die bereid werd gevonden alle aangeboden Aandelen te kopen tegen de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en andere voorwaarden.

- hetzij, de Andere Partijen toe te laten hun voorkooprecht, zoals bepaald in 0, uit te oefenen.

Indien, in voorkomend geval, uiterlijk zes maanden na de in Artikel 9.3 vermelde Kennisgeving, niet alle aangeboden Aandelen door een andere overnemer werden gekocht, heeft de Kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijke aangeboden Aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en andere voorwaarden binnen de maand nadat voormelde termijn van zes maanden is verstreken. Na voormelde termijn van één maand, zal de Kandidaat-overdrager zijn aandelen maar opnieuw kunnen overdragen nadat hij opnieuw de volledige procedure heeft doorlopen.

Voorkooprecht

Uitoefening voorkooprecht

De Andere Partijen kunnen hun voorkooprecht uitoefenen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun Aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke Andere Partij die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de Aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat, en stelt de Kandidaat-overdrager daarvan in kennis binnen de maand na de in 9.3 vermelde Kennisgeving.

Indien blijkt dat niet alle Andere Partijen gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun Aandelen wordt vertegenwoordigd. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de Kandidaat-overdrager aan de Andere Partijen meegedeeld binnen de twee weken na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn van één maand. Indien de Andere Partijen ook voor het aldus verhoogde aantal Aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de Aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de twee weken, nadat de in het tweede lid bedoelde termijn van twee weken is verstreken, de Kandidaat-overdrager daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de Andere Partijen kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de Kandidaat-overdrager binnen dezelfde termijn inlichten.

Prijs

In principe wordt het recht van voorkoop uitgeoefend tegen de prijs en voorwaarden aangeboden door de kandidaat-overnemer. In het geval evenwel één of meerdere Andere Partijen te kennen hebben gegeven, niet akkoord te gaan met de voorgestelde prijs, dan hebben zij de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de Kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs op bindende wijze zal bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden op verzoek van de meest gerede Partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding.

De Aandelen zullen bepaald worden op hun economische waarde. Deze zal berekend worden als het gemiddelde tussen de substantiële waarde en de rendementswaarde berekend zowel op de basis van de normale cash-flow na belastingen als op basis van de normale winst na belastingen.

1° De substantiële waarde is de nettowaarde van de eigen middelen bij het afsluiten van de laatste jaarrekeningen, vermeerderd met de niet-uitgedrukte meerwaarden en/of verminderd met de niet-uitgedrukte minwaarden. De niet-uitgedrukte meerwaarden op de goodwill wordt evenwel niet in rekening gebracht. Er zal steeds rekening gehouden moeten worden met de geactualiseerde latente belastingdruk.

2° De rendementswaarde op basis van de normale cash-flow na belastingen wordt bekomen door de gewogen gemiddelde normale cash-flow na belastingen over de laatste drie boekjaren te vermenigvuldigen met een multiplicator van [vijf (5) / die gebruikelijk is rekening houdend met de sector en conjunctuur].

3° De rendementswaarde op basis van de normale winst na belastingen wordt bekomen door de gewogen gemiddelde normale winst na belastingen over de laatste drie boekjaren te kapitaliseren tegen een rentevoet, die gelijk is aan de rentevoet voor OLO's op tien jaar, verhoogd met vijfenzeventig ten honderd (75 %) als vermeerdering voor exploitatierisico en de beperkte verhandelbaarheid.

4° De cash flow wordt bekomen door de winst van het boekjaar te vermeerderen met de ten laste van het resultaat genomen afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en verminderd met de terugname ervan tijdens het desbetreffende boekjaar.

5° De "normale" cash flow of "normale" winst wordt bekomen na het optrekken of reduceren van de vergoeding (met inbegrip van de extra - legale voordelen) van de bedrijfsleiders en / of werkende vennoten tot een marktconforme vergoeding. Daarbij zal tevens rekening gehouden moeten worden met de impact op de belastingsschuld.

6° Het gewogen gemiddelde wordt bekomen door het toepassen van een wegingscoëfficiënt van respectievelijk 1, 2 en 3 aan respectievelijk het oudste, het middelste en het jongste boekjaar.

7° Het vastgestelde gemiddelde is gelijk aan één derde van de som van de substantiële waarde, de rendementswaarde op basis van de normale cash flow na belastingen en de rendementswaarde op basis van de normale winst na belastingen.

Koopovereenkomst

Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de Kandidaat-overdrager aangeboden Aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de Kandidaat-overdrager de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toedeling van de Aandelen. De koopovereenkomst komt van rechtswege tot stand en de prijs van de Aandelen zal betaald worden binnen de in de in Artikel 9.3 bedoelde Kennisgeving vermelde betalingstermijn. Wanneer er geen betalingstermijn werd bepaald, geldt een termijn van zes maanden. Voormelde betalingstermijnen zullen in voorkomend geval een aanvang nemen nadat de prijs door de deskundige werd bepaald.

Volgrecht

Indien een Andere Partij zijn volgrecht wenst uit te oefenen moet hij de Kandidaat-overdrager, binnen de termijn bedoeld in Artikel 9.5, eerste lid, kennis geven van het feit dat hij alle Aandelen, waarvan hij eigenaar is, aan de kandidaat-overnemer wenst te verkopen tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de in Artikel 9.3 bedoelde Kennisgeving.

De Kandidaat-overdrager maakt zich dan ook sterk voor de kandidaat-overnemer dat deze laatste de Aandelen van de Andere Partij zal kopen tegen de prijs en voorwaarden als vermeld in de in Artikel 9.3 bedoelde Kennisgeving. Mocht de Kandidaat-overnemer om welke reden ook voormelde Aandelen niet wensen te kopen tegen voormelde prijs en voorwaarden, dan verbindt de Kandidaat-overdrager er zich toe, om deze Aandelen te kopen tegen deze prijs en voorwaarden.

Bij gebrek aan antwoord binnen de in Artikel 9.5, eerste lid, vermelde termijn, wordt de Andere Partij geacht zijn volgrecht niet te hebben uitgeoefend.

OVERDRACHTEN TEN KOSTELOZE TITEL

Toepassingsgebied is van toepassing op elke overdracht onder de levenden en ten kosteloze titel van de volle of blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik of andere genotsrechten op de aandelen (hierna "Overdracht ten kosteloze titel" genoemd). Worden hier dus voornamelijk bedoeld de schenking van aandelen. Het bezwaren van aandelen met een pand of zakelijk recht wordt eveneens met een overdracht ten kosteloze titel gelijkgesteld.

Kennisgeving voornemen overdracht

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen ten kosteloze titel (hierna "de Kandidaat-overdrager" genoemd) moet alle andere aandeelhouders (hierna "de Andere Partijen" genoemd) daarvan kennis geven. Daartoe meldt de Kandidaat-overdrager bij Kennisgeving aan de Andere Partijen zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen evenals de prijs en andere voorwaarden waartegen een derde of de Andere Partijen de aangeboden aandelen kunnen kopen.

Goedkeuringsclausule en voorkooprecht is mutatis mutandis van toepassing op de Overdracht ten kosteloze titel van aandelen.

De door de kandidaat-overnemer vooropgestelde prijs en andere voorwaarden vermeld in de in Artikel 9.3 bedoelde Kennisgeving worden hier vervangen door de prijs en andere voorwaarden waartegen een derde of de Andere Partijen de aangeboden aandelen kunnen kopen vermeld in de in Artikel 9.8 bedoelde Kennisgeving.

OVERDRACHTEN MORTIS CAUSAE

Toepassingsgebied is van toepassing op elke overdracht ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder van de volle of blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik of andere genotsrechten op de aandelen (hierna "Overdracht mortis causae" genoemd).

Kennisgeving overlijden

De erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder brengen het overlijden ter kennis via Kennisgeving aan alle aandeelhouders (hierna de "Andere Partijen" genoemd).

Toelating als aandeelhouder

Toelatingsprocedure

De Andere Partijen roepen binnen de maand na de in 9.3 bedoelde Kennisgeving of nadat ze op een andere manier kennis hebben genomen van het overlijden, een vergadering samen, waarop ze over de toelating van de erfgenamen en / of legatarissen van de overleden aandeelhouder beraadslagen. Deze vergadering kan slechts beraadslagen op voorwaarde dat alle Andere Partijen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Om als aandeelhouder te zijn toegelaten is vereist dat alle Andere Partijen instemmen met de toetreding van de erfgenaam of legataris.

Indien één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, moeten de Andere Partijen, binnen de zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het overlijden, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd, hetzij:

- zelf kopen
- een kandidaat voorstellen die de aandelen zal kopen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van zes maanden na het overlijden, niet door de Andere Partijen of een door hen goedgekeurde koper zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen en / of legatarissen van deze aandelen, onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

Voorkooprecht

De Andere Partijen kunnen de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd kopen volgens dezelfde verhouding als uiteengezet onder 9.5.1.

Prijs

De prijs waartegen de aandelen kunnen worden gekocht, hetzij door de Andere Partijen, hetzij door een door hen aangeduide derde, zal in onderling overleg met de erfgenamen en / of legatarissen worden vastgesteld.

Bij gebrek aan akkoord, zal de prijs waartegen de aandelen kunnen worden gekocht, op bindende wijze door een deskundige worden vastgesteld. De bepalingen van 9.2. zullen mutatis mutandis van toepassing zijn, waarbij de erfgenamen / legatarissen van de overleden aandeelhouder als Kandidaat – overdrager worden aangemerkt.

Artikel 10. Aandelen in onverdeeldheid

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

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

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel – behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - als volgt verdeeld tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker:

Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 7:188 tot 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 2:63 tot 2:68 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen komt toe aan de blote eigenaar.

Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 7:147 tot 7:150 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenals op de bijzondere algemene vergadering, bedoeld in artikel 7:151 tot 7:152 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem.

De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 7:153 tot 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde buitengewone algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen. Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter een adviserende stem hebben.

Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, hetgeen de bevoegdheid toegekend in artikel 7:177 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de algemene vergadering om obligaties uit te keren onverkort laat.

ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

ALGEMENE VERGADERING

Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om 20.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld. Deze mededeling geschiedt door middel van een van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Voormelde personen kunnen voorafgaand aan of tijdens de vergadering verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

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

Zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

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

Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een gedelegeerd bestuurder of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

Antwoordplicht bestuurders/commissaris(sen)

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn(hun) verslag.

Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in Artikel 14 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, indien minstens de helft van het kapitaal aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een strenger aanwezigheidsquorum vereist.

Indien aan dit quorum niet is voldaan, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht de aanwezigheden, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist, over de punten op de agenda van de vorige vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding of blanco stem en alsook een nietige stem wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Afschriften en uittreksels van notulen

Afschriften of uittreksels aan derden van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig Artikel 36 kan of kunnen vertegenwoordigen.

BESTUUR

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.

Zij kunnen herkozen worden.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Voorzitter

De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Vergadering en bijeenroeping

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Beraadslagingen

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, of telexbericht, een ander lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de aanwezige leden wordt ondertekend.

Afschriften of uittreksels aan derden van de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig 0 kan of kunnen vertegenwoordigen.

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders of directeurs, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen, delegeren.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerde bestuurder, die afzonderlijk kan handelen of door twee (2) bestuurders, samen optredend.

Voor verbintenissen die het bedrag van vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) overschrijden, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de meerderheid van de bestuurders, samen optredend.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Winstverdeling

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Ontbinding

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

Benoeming van de vereffenaars

1 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

2 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

3 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

4 Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

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

2 De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

3. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen

Woonstkeuze

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.

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.

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.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

1° "WPMC", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer PALSTERMAN Walter, te Kontich, Langbosweg 34,

2° "PALSKATS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer PALSTERMAN Wouter, Lint, Molenstraat 118 bus 5.

1° "APMC", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer PALSTERMAN Albert te Antwerpen, Lange Leemstraat 170.

2° "AMENDO", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer PALSTERMAN Johan, te Mortsels, Jaak Blockxstraat 11.

3° "EPMV", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw PALSTERMAN Ellen, te Kontich, Broekbosstraat 24

4° "HOUSE T&T", besloten vennootschap, gevestigd te 2530 Boechout, Lijsterstraat 19, ondernemingsnummer 0847.498.502, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer VERVLIET Tibert, voornoemd.

5° "SARASA", besloten vennootschap, gevestigd te 9090 Melle, Hof ten Dries 21, ondernemingsnummer 0848.030.418, met als vertegenwoordiger, de Heer VAN HERREWEGHE Frank, bestuurder.

allen hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden.

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

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

En onmiddellijk besluit de Raad van Bestuur de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming gedelegeerde bestuurder:

- "WPMC", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer PALSTERMAN Walter, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 4.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

IX. 1. De vergadering gelast vooreerst de bestuurders van de gesplitste vennootschap met het formaliseren van deze partiële splitsing op elk vlak en verleent hen in dit verband de ruimste machtigingen, met bevoegdheid alleen op te treden, tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de partiële splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van zowel de gesplitste vennootschap als de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, griffiers en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de partiële splitsing concrete uitvoering te geven, zodra die effectief een feit is.

2. De vergadering gelast op gelijke wijze het bestuursorgaan in de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", aangesteld met het formaliseren van deze partiële splitsing op elk vlak wat betreft de nieuwe vennootschap en verleent de ruimste machtigingen aan de bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de partiële splitsing die de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT", betreffen, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van zowel de gesplitste vennootschap als de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT" waarin zij is aangesteld, tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, griffiers en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de partiële splitsing en de oprichting daaruit van de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT" waarin zij is aangesteld concrete uitvoering te geven, zodra de partiële splitsing effectief een feit is.

3. De vergadering verleent verder aan het kantoor en alle aangestelden of medewerkers van de besloten vennootschap "Carl Rombaut Bedrijfsrevisoren" te 2600 Antwerpen-Berchem, Belpairestraat 4/2.1, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om zowel de gesplitste

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vennootschap als de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "PLST INVESTMENT" te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig, enerzijds, voor de wijziging van de inschrijving van de gesplitste vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en anderzijds, voor de inschrijving van de nieuwe vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de nieuwe vennootschap resulterend uit deze partiële splitsing, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze partiële splitsing als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving en kennisgeving van de aanvang van de werkzaamheden door de nieuwe vennootschap en de activering van de nieuwe vennootschap ontstaan als gevolg van en in het kader van deze partiële splitsing;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving van de nieuwe vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

X. Rondvraag en coördinatie

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Matthias MOORTGAT

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten, inbrengverslag en verslag van de revisor.