

Luik B

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



20059499

NEERLEGGING TER GRIF
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 MEI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0466 244 356**

Naam

(voluit) : **JEPATROC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **9041 GENT-OOSTAKKER, ANTWERPSESTEENWEG 1136**

**Onderwerp akte : MET SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJK GESTELDE VERRICHTING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP –
AANPASSING STATUTEN WVV**

TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 29 april 2020 door Edgard Van Oudenhove, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap, met zetel te 9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JEPATROC", met maatschappelijke zetel te 9041 Gent-Oostakker, Antwerpsesteenweg, 1136, volgende beslissingen heeft genomen :

Er dient opgemerkt dat voor de vennootschap NV JULES TROCH tussentijdse cijfers werden opgemaakt overeenkomstig artikel 12-64, 5° vermits de laatste jaarrekening betrekking had op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten, hetzij 30 juni 2019.

EERSTE BESLUIT:

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 aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT :

De vergadering bevestigt de beslissing van de raad van bestuur van 29 oktober 2014, bekendgemaakt in gezegde bijlage van 6 maart 2015 onder nummer 0035710, de zetel te verplaatsen naar huidig adres.

DERDE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de voorstellen tot partiële splitsing door inbreng door de BV TROPACK en de NV JULES TROCH in de NV JEPATROC van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, zoals neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Dendermonde op 13 maart 2020 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020 onder nummer :

-wat betreft de BV TROPACK onder nummer 20043471 en wat betreft de NV JEPATROC onder nummer 20043470.

-wat betreft de NV JULES TROCH onder nummer 20043473 en wat betreft de NV JEPATROC onder nummer 20043472.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de integrale voorlezing van dit voorstel.

VIJFDE BESLUIT

Met eenparigheid beslist de vergadering overeenkomstig artikels 12:65 en artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 (in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst) van genoemd Wetboek waarbij de tekst van de eerste twee leden van dit artikel 12:65 hierna letterlijk wordt weergegeven :

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

VIJFDE BESLUIT

Voorafgaande verslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben, met name:

a) Verslagen van de bestuurders van huidige overnemende vennootschap JEPATROC de dato 15 april 2020

b) Verslag van voormelde bedrijfsrevisor, de BV F. VAN VLAENDEREN, BEDRIJFSREVISOR & C° te 9860 Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 92, vertegenwoordigd door de heer Frans VAN VLAENDEREN, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres, de dato 26 april 2020.

De conclusies van deze verslagen luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, Frans VAN VLAENDEREN, Bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BV F. Van Vlaenderen, Bedrijfsrevisor & C°, met zetel te 9860 Oosterzele, Geraardsbergse Steenweg 92, werd op .../... 2020 aangesteld door het bestuursorgaan van de NV JEPATROC met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg 1136 om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging bestaande uit de hiervoor beschreven vermogensbestanddelen zijnde de inbreng door partiële splitsing van de NV Jules Troch, en BV Tropack van de inbrengers voor een bedrag van tbv één miljoen vijfhonderdduizend vierhonderdvierentwintig Euro negenentwintig eurocent (1.500.424,29 €).

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

Ingevolge het ingestelde onderzoek besluit ondergetekende:

-Dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

-dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de vergoeding voor een bedrag van 1.500.424,29 € zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

-als vergoeding voor deze inbreng 7.596 nieuwe aandelen van de NV JEPATROC zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 1.500.424,29 Euro worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

aan Mr. Jan Troch 3.798 aandelen

aan Mr. Peter Troch 3.798 aandelen

-Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 661.204,81 € Euro teneinde het te brengen van 65.000,00 € op 726.204,81 €. Derwijze dat het kapitaal zal worden vertegenwoordigd door 12.696 aandelen die elk 1/12.696^e vertegenwoordigen van het kapitaal tbv 726.204,81 €.

Ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is."

Een exemplaar van deze verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de huidige vennootschap zal aan deze akte gehecht blijven met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT

De bestuurders delen de algemene vergadering mee dat :

(i)zij door de bestuursorganen van de gesplitste vennootschappen in kennis zijn gesteld dat zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van hun vermogen heeft voorgedaan sinds de datum van opstelling van de voorstellen van partiële splitsing waarvan hierboven sprake tot op datum van deze algemene vergadering.

(ii)zich geen belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen van huidige vennootschap heeft voorgedaan sinds de datum van het splitsingsvoorstel tot op datum van deze algemene vergadering.

De vergadering neemt hiervan kennis en verklaart voldoende te zijn geïnformeerd.

ZEVENDE BESLUIT

A.Goedkeuring van de inbreng ingevolge partiële splitsing

De vergadering beslist de inbreng in huidige vennootschap, overnemende vennootschap, ingevolge de partiële splitsingen, zonder ontbinding noch vereffening van de besloten vennootschap TROPACK en de naamloze vennootschap JULES TROCH, inbrengende vennootschappen hierna omstandiger aangehaald, overeenkomstig de partiële splitsingsvoorstellen vermeld onder punt 3° hierboven en de daarbij horende splitsingsstaten hetgeen volgt:

Volgende onroerende goederen :

Inbreng door de BV TROPACK:

STAD GENT -17de afdeling – Oostakker

1) Magazijn gelegen Antwerpsesteenweg, 1136+ - sectie C nummer 12L2P0000 voor 1 ha 70 a 26 ca

2) Grond gelegen Antwerpsesteenweg 1136+ - sectie C nummer 12K2P0000 voor 28 a 6 ca

3) Bouwland gelegen ter plaatse Voorde – sectie C nummer 13FP0000 voor 60 ca

4) Huis gelegen Antwerpsesteenweg 1132 – sectie C nummer 16YP0000 voor 51 a 82 ca

5) Bouwland gelegen Antwerpsesteenweg – sectie C nummer 17DP0000 voor 2 a 52 ca

- 6) Bouwland gelegen ter plaatse Voorde – sectie C nummer 62GP0000 voor 3 a 19 ca
 7) Bouwland gelegen ter plaatse Voorde – sectie C nummer 62HP0000 voor 5 a 63 ca
 8) Bouwland gelegen ter plaatse Voorde – sectie C nummer 62KP0000 voor 5 a 13 ca
 Opmerking

Met betrekking tot het perceel C12 K2 werd bij akte van 15 september 2003 voor meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, door Tropack een opstalrecht verleend aan Jules Troch NV, met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker (Gent), Antwerpsesteenweg 1136, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0438.420.303. De parking en de gebouwen (magazijn) op voormeld perceel C12 K2 behoren niet tot het onroerend vermogen van Tropack maar horen toe aan de NV JULES TROCH voornoemd en worden eveneens ingebracht door de NV JULES TROCH hierna aangehaald.

Inbreng door de NV JULES TROCH

STAD GENT – 17e afdeling – Oostakker

De opstallen (magazijn en parking) opgericht op de grond gelegen Antwerpsesteenweg, 1136+, sectie C nummer 12K2P0000 alwaar de grond een oppervlakte heeft van 28 aren 6 centiaren en het daaraan verbonden opstalrecht verleend bij voormelde akte van 15 september 2003 voor meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, door de BV Tropack voornoemd voor de oprichting van voormelde opstallen.

Beschrijving van de aan deze vennootschap over te dragen activa en passiva.

Hierna het "Af te Splitsen Gedeelte"

KOMEN ALHIER TUSSEN :

Zijn alhier tussengekomen :

1° de besloten vennootschap TROPACK met zetel te 9041 Gent-Oostakker, Antwerpsesteenweg, 1136. Ondernemingsnummer 0471.634.487 – Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Gent.

BTW nummer BE0471.634.487

- hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten door haar twee bestuurders de heren TROCH Jan, nationaal nummer 59.02.28 377-36, wonende te 9270 Laarne, Vagevuurstraat 9 en TROCH Peter, nationaal nummer 60.06.18 357-17, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Achtenkouterstraat 78.

2° de naamloze vennootschap JULES TROCH met zetel te 9041 Gent-Oostakker, Antwerpsesteenweg, 1136.

Ondernemingsnummer 0438.420.303 – Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Gent.

BTW nummer BE0438.420.303

-hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door haar twee gedelegeerd bestuurders, de heren TROCH Jan en TROCH Peter voornoemd.

De voormelde vennootschappen verklaren, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de huidige vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van :

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen en voorwaarden

Alle overdrachten zullen gebeuren op basis van de boekhoudkundige toestand van de gesplitste vennootschappen afgesloten per 30 september 2019.

De netto-waarde van de inbrengen in de NV JEPATROC bedraagt 1.492.260,28

euro en stemmen overeen met volgende rubrieken van het eigen vermogen dat wordt onttrokken aan de vennootschappen TROPACK en JULES TROCH en worden opgenomen in de vennootschap JEPATROC:

Onttrokken aan BV TROPACK :

ACTIVA	1.491.315,30
Terreinen en gebouwen :	1.491.315,30
PASSIVA	
Eigen vermogen :	1.491.315,30
Kapitaal :	3.775,44
Belastbare reserve in kapitaal :	656.820,40
Vrijgestelde reserve in kapitaal :	201,16
Wettelijke reserve :	38.396,10
Vrijgestelde investeringsreserve :	56.250,00
Andere vrijgestelde reserve :	4.831,17
Taks Shelter :	18.404,63
Beschikbare reserve :	712.636,40

Onttrokken aan NV JULES TROCH

ACTIVA	9.108,99
Terreinen en gebouwen :	9.108,99
PASSIVA	
Eigen vermogen :	
Kapitaal :	408,68
Belastbare reserve in kapitaal :	3.347,98
Vrijgestelde reserve in kapitaal :	174,36
Wettelijke reserve :	393,10
Beschikbare reserve :	4.083,90

Overgedragen resultaat :	700,97
TOTAAL overgenomen in NV JEPATROC	
ACTIVA	1.492.260,28
Terreinen en gebouwen :	1.500.424,29
Financieel vast actief :	- 8.164,01
PASSIVA	
Eigen vermogen :	1.492.260,28
Kapitaal :	3.817,84
Belastbare reserve in kapitaal :	657.167,72
Vrijgestelde reserve in kapitaal :	219,25
Wettelijke reserve :	38.436,88
Vrijgestelde investeringsreserve :	56.250,00
Andere vrijgestelde reserve :	4.831,17
Taks Shelter :	18.404,63
Beschikbare reserve :	713.060,07
Overgedragen resultaat :	72,72

Er gaan geen schulden mee over.

Aldus bedraagt het over te gane netto vermogen één miljoen vierhonderd tweeënnegentigduizend tweehonderd zestig euro achtentwintig cent (1.492.260,28 EUR).

Volgende onroerende goederen gaan over naar de NV JEPATROC :

Inbreng door BV TROPACKK

STAD GENT – 17de afdeling Oostakker

1°

Het magazijn gelegen Antwerpsesteenweg, 1136+.

-gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 12L2P0000 voor een oppervlakte van 1 hectare 70 aren 26 centiaren.

-kadastraal inkomen : 43.716 euro.

2°

De grond gelegen Antwerpsesteenweg 1136+.

-gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 12K2P0000 voor een oppervlakte van 28 aren 6 centiaren.

Opmerking

Met betrekking tot dit perceel C 12K2P0000 werd bij akte van 15 september 2003 voor meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, door Tropack een opstalrecht verleend aan Jules Troch NV, met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker (Gent), Antwerpsesteenweg 1136, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0438.420.303. De parking en de gebouwen (magazijn) op voormeld perceel C 12K2P0000 behoren niet tot het onroerend vermogen van Tropack.

3°

Het perceel bouwland gelegen ter plaatste genaamd "Voorde".

-gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 13FP0000 voor een oppervlakte van 60 centiaren.

-kadastraal inkomen : 0 euro.

4°

Het huis gelegen Antwerpsesteenweg, 1132.

-gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 16YP0000 voor een oppervlakte van 51 aren 82 centiaren.

-kadastraal inkomen : 2.026 euro.

5°

Het perceel bouwland gelegen aan de Antwerpsesteenweg.

-gekadastraerd sectie C nummer 17DP0000 voor een oppervlakte van 2 aren 52 centiaren.

-kadastraal inkomen : 1 euro

6°

Het perceel bouwland gelegen ter plaatste genaamd "Voorde".

-gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 62GP0000 voor een oppervlakte van 3 aren 19 centiaren.

-kadastraal inkomen : 1 euro.

7°

Het perceel bouwland gelegen ter plaatste genaamd "Voorde".

-gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 62HP0000 voor een oppervlakte van 5 aren 53 centiaren.

-kadastraal inkomen : 2 euro.

8°

Het perceel bouwland gelegen ter plaatste genaamd "Voorde".

-gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 62KP0000 voor een oppervlakte van 5 aren 13 centiares.

-kadastraal inkomen : 2 euro.

Inbreng door de NV JULES TROCH :

STAD GENT – 17de afdeling Oostakker

De opstallen (magazijn en parking) opgericht op de grond gelegen Antwerpsesteenweg, 1136+, sectie C nummer 12K2P0000 alwaar de grond een oppervlakte heeft van 28 aren 6 centiares en het daaraan verbonden opstalrecht verleend bij voormelde akte van 15 september 2003 voor meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, door de BV Tropack voornoemd voor de oprichting van voormelde opstallen.

-kadastraal inkomen grond en opstallen : 10.584 euro.

VOORWAARDEN.

De hierboven beschreven onroerende goederen worden overgedragen aan de bestaande overnemende vennootschap NV JEPATROC onder volgende voorwaarden :

Algemene voorwaarden :

a) De onroerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich nu bevinden, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, slechte staat van de gebouwen, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve, heersende en lijdende, voortdurende en niet-voortdurende, gekende en ongekende, zicht- en onzichtbare rechten en dienstbaarheden, waarmede zij kunnen bevoor- of benadeeld zijn.

De afmetingen worden niet gewaarborgd, waarbij het verschil in meer of min, dat een twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting zijn opgegeven.

De vennootschap JEPATROC zal in de plaats gesteld worden in de rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschappen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen alsook de bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden, die kunnen voorkomen op hun eigendomstitels.

Alle voorbeschreven onroerende goederen zijn vrij en/of in gebruik van de vennootschappen TROPACK en JULES TROCH

Aan de vennootschap JEPATROC zullen al de eigendomstitels van de gesplitste vennootschappen die betrekking hebben op de overgedragen onroerende rechten worden overgemaakt.

De gesplitste vennootschappen bevestigen geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd noch te hebben toegestaan in het voor- of nadeel van de goederen en geen kennis te hebben van het bestaan van andere erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden zoals hiervoor aangehaald.

De vennootschap JEPATROC zal alle contracten voortzetten die de gesplitste vennootschappen hebben afgesloten met betrekking tot de goederen, zoals verzekeringscontracten, overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, aansluiting op het telefoon- en het kabeldistributienet.

JEPATROC zal de hiervoor verschuldigde premies en retributies betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag en zal in de rechten en plichten van de gesplitste vennootschappen treden, dit evenwel uiteraard in aanmerking nemende de boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit tot 1 oktober 2019 en de gevolgen hiervan.

Overige voorwaarden van de overdracht aan JEPATROC

1. Zoals reeds vermeld, gebeuren de overdrachten op basis van de boekhoudkundige toestand afgesloten op 30 september 2019, de actieve en passieve elementen en de elementen van eigen vermogen zullen voortkomen in de boekhouding van de vennootschap JEPATROC tegen de waarde zoals ze voorkwamen in de rekeningen van de gesplitste vennootschappen op voormelde datum.

2. Alle verrichtingen gedaan vanaf 1 oktober 2019 worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen gezien verondersteld gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap NV JEPATROC.

3. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het gehele actieve en passieve vermogen verbonden aan de overgedragen vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschappen overgemaakt aan de vennootschap JEPATROC.

Bijgevolg heeft de vennootschap JEPATROC de eigendom en het genot vanaf de verwezenlijking van de splitsing van alle door de gesplitste vennootschappen overge-maakte lichamelijke en onlichamelijke elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die betrekking hebben op de overgedragen vermogensbestanddelen.

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die uit onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet zijn opgenomen in de hierboven weergegeven toewijzing, hetzij omdat de hierboven weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke vennootschap zij toekomen, geacht worden in de te splitsen vennootschap te blijven.

4. De vennootschap JEPATROC zal vanaf de verwezenlijking van de splitsing alle belastingen, taken, premies en verzekeringsbijdragen, en in het algemeen alle lasten, gewone of buitengewone die de overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen met betrekking tot huidige inbreng, dit evenwel uiteraard in aanmerking nemende de boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit tot 1 oktober 2019 en de gevolgen hiervan.

5. De vennootschap JEPATROC zal de goederen nemen in de staat waarin ze zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de gesplitste vennootschappen voor welke reden ook, meer bepaald sleet of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolventie van de schuldenaars.

6. De schuldvorderingen en rechten van de gesplitste vennootschappen met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen gaan zonder onderbreking over aan de vennootschap JEPATROC, dit evenwel uiteraard in aanmerking nemende de boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit tot 1 oktober 2019 en de gevolgen hiervan.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijk of conventioneel die er toebehoren worden overgedragen.

De vennootschap JEPATROC zal also in de plaats worden gesteld in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschappen op alle overgedragen goederen en tegen eender welke schuldenaars, zonder dat hier schuldvernieuwingen uit voortvloeien met betrekking tot huidige inbreng.

7. De schulden van de gesplitste vennootschappen gaan zonder onderbreking over aan de vennootschap JEPATROC met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, dit evenwel uiteraard in aanmerking nemende de boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit tot 1 oktober 2019 en de gevolgen hiervan.

De vennootschap JEPATROC zal also in de plaats worden gesteld in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschappen, zonder dat hier schuldvernieuwingen uit voortvloeien met betrekking tot huidige inbreng.

8. De geschillen en eender welke vorderingen, gerechtelijke of niet, zullen worden gevolgd door de vennootschap JEPATROC, zowel als eiser dan als verweerder, die er het voordeel zal van hebben of er de gevolgen zal van dragen dit alles ter gehele en volledige kwijting van de gesplitste vennootschappen met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen.

9. De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen van de aan gang zijnde onteigeningen, persoonlijke garanties en deze waarvan de gesplitste vennootschappen bevoordeeld zijn of titularis zijn om welke reden ook ten opzichte van derden waaronder de openbare besturen met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen.

b) de last van gans het passief van de gesplitste vennootschappen ten aanzien van derden erin begrepen het passief dat later zal voortvloeien uit de verplichtingen aangegaan voor de datum van huidig proces-verbaal, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de gesplitste vennootschappen tegenover derden uit welken hoofde ook inzake de overgedragen vermogensbestanddelen, zodat de gesplitste vennootschappen uit dien hoofde niet meer kan aansprakelijk gesteld worden noch kan worden aangesproken met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen.

10. De overdracht omvat eveneens alle archieven en boekhoudkundige documenten met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, op last voor de vennootschap JEPATROC deze te bewaren.

11. De vennootschap JEPATROC zal in de plaats worden gesteld in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschappen inzake de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen.

12. Alle kosten, erelonen, belastingen en eender welke kosten voortkomend uit huidige partiële splitsing zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

13. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving ingevolge enige bepaling van deze akte.

14. Voor de uitvoering dezer doen de gesplitste vennootschappen en de huidige vennootschap keuze van woonplaats in hun zetel.

Toekenning van nieuwe aandelen in huidige vennootschap – ruilverhouding

Voor de BV TROPACK :

De waardering voor het bepalen van de ruilverhouding van het aantal uit te geven aandelen JEPATROC werd bepaald op basis van de respectievelijke eigen vermogenswaarden, hetgeen resulteert in volgende waarderingen:

-de vanuit TROPACK naar JEPATROC af te splitsen vermogensbestanddelen (het onroerend vermogen zoals hiervoor omschreven): EUR 1.491.315,30;

-JEPATROC : EUR 1.001.764,71 voor de totaliteit, hetzij EUR 196,42 per aandeel (=EUR 1.001.764,71/5.100).

In ruil voor de overdracht van de over te dragen vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zal deze vennootschap met name afgerond naar de lagere eenheid zeventien honderdtweënnegentig (7.592) nieuwe aandelen (= EUR 1.491.315,30 waarde af te splitsen vennootschap / EUR 196,42 waarde per aandeel van de verkrijgende vennootschap) uitgeven aan de bestaande aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, waarbij:

-3.796 nieuwe aandelen JEPATROC toekomen aan de heer TROCH Jan, voornoemd;

-3.796 nieuwe aandelen JEPATROC toekomen aan de heer TROCH Peter, voornoemd.

Voor de NV JULES TROCH :

De waardering voor het bepalen van de ruilverhouding van het aantal uit te geven aandelen JEPATROC werd bepaald op basis van de respectievelijke eigen vermogenswaarden, hetgeen resulteert in volgende waarderingen:

-de vanuit Jules Troch naar JEPATROC af te splitsen vermogensbestanddelen (het onroerend vermogen bestaande uit de parking en gebouwen in opstal): EUR 9.108,99;

-Jepatroc: EUR 1.001.764,71 voor de totaliteit, hetzij EUR 196,42 per aandeel (=EUR 1.001.764,71/5.100).

Overeenkomstig artikel 12:71, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt geen omwisseling plaats van aandelen van een verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf. Er zal derhalve geen omwisseling van aandelen plaatsvinden voor de 8.000 aandelen gehouden door Jepatroc in Jules Troch.

In ruil voor de overdracht van de over te dragen vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zal deze vennootschap met name afgerond naar de lagere eenheid vier (4) nieuwe aandelen (= [EUR 9.108,99 waarde af te splitsen vennootschap / EUR 196,42 waarde per aandeel van de verkrijgende vennootschap] x [926 / 8.926]) uitgeven aan de bestaande aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, met uitzondering van de verkrijgende vennootschap, waarbij:

- 2 nieuwe aandelen JEPATROC toekomen aan de heer Jan Troch, voornoemd;
- 2 nieuwe aandelen JEPATROC toekomen aan de heer Peter Troch, voornoemd.

Bedrag van de opleg

Er zal aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap ter gelegenheid van de geplande partiële splitsing geen opleg in geld uitbetaald worden, noch enige andere financiële vergoeding.

Wijze waarop de aandelen worden uitgereikt

De nieuw uit te geven aandelen JEPATROC als vergoeding voor de inbreng van de bovenvermelde afgesplitste vermogensbestanddelen van TROPACK en JULES TROCH zullen van dezelfde aard zijn en zullen, vanaf de uitgifte, dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen JEPATROC;

De toekenning van de ter gelegenheid van de partiële splitsing door JEPATROC nieuw uit te geven aandelen op naam zal geschieden door inschrijving in het aandelenregister binnen de 15 dagen na de publicatie van de splitsingsbesluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe zal één van de bestuurders van JEPATROC bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering die de partiële splitsing zal goedkeuren volmacht krijgen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Alle kosten verbonden aan de uitgifte van de nieuwe aandelen JEPATROC zullen worden gedragen door deze vennootschap.

Deelname in de winst

De nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven te delen in de winst van JEPATROC vanaf de uitgifte.

Boekhoudkundige datum en boekhoudkundige verwerking

Alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2019 uitgevoerd door de gesplitste vennootschappen voor wat betreft het afgesplitst vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt en voor wat betreft directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de bestaande overnemende vennootschap JEPATROC.

Onttrekking aan het eigen vermogen van de overdragende vennootschappen

Vervolgens verzoekt de vergadering mij vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen bestanddelen die de gesplitste vennootschappen inbrengen in de overnemende vennootschap, op grond van de splitsingsstaat per 30 september 2019 gelijk is aan één miljoen vijfhonderdduizend vierhonderd vierentwintig euro negenentwintig cent (1.500.424,29 EUR) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschappen als volgt:

BV TROPACK

Kapitaal :	3.775,44
Belastbare reserve in kapitaal :	656.820,40
Vrijgestelde reserve in kapitaal :	201,16
Wettelijke reserve :	38.396,10
Vrijgestelde investeringsreserve :	56.250,00
Andere vrijgestelde reserve :	4.831,17
Taks Shelter :	18.404,63
Beschikbare reserve :	712.636,40

NV JULES TROCH

Kapitaal :	408,68
Belastbare reserve in kapitaal :	3.347,98
Vrijgestelde reserve in kapitaal :	174,36
Wettelijke reserve :	393,10
Beschikbare reserve :	4.083,90
Overgedragen resultaat :	700,97

Opname in de boeken van de verkrijgende vennootschap

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen worden als volgt opgenomen in de boeken van de verkrijgende vennootschap:

Kapitaal :	3.817,84
Belastbare reserve in kapitaal :	657.167,72
Vrijgestelde reserve in kapitaal :	219,25
Wettelijke reserve :	38.436,88
Vrijgestelde investeringsreserve :	56.250,00
Andere vrijgestelde reserve :	4.831,17
Taks Shelter :	18.404,63

Beschikbare reserve :	713.060,07
Overgedragen resultaat :	72,72

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van zeshonderd eenenzestigduizend tweehonderd en vier euro eenentachtig cent (€ 661.204,81) zodat het kapitaal wordt gebracht van vijfenzestigduizend euro (€ 65.000) op zeventienhonderd zeventigduizend tweehonderd en vier euro eenentachtig cent (€ 726.204,81) door de creatie van zeventienhonderd zeventig (7.596) volgestorte nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap, te rekenen vanaf de splitsingsakte.

Zoals hiervoor aangehaald worden de 7.596 nieuwe aandelen toebedeeld aan de aandeelhouders van de vennootschappen TROPACK en JULES TROCH als volgt :

In de vennootschap TROPACK

De heren TROCH Jan en TROCH Peter voornoemd ieder 3.796 aandelen.

In de vennootschap JULES TROCH

De heren TROCH Jan en TROCH Peter voornoemd ieder 2 aandelen.

Deze zeventienhonderd zeventig (7.596) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de NV JEPATROC;

NEGENDE BESLUIT :

Alle leden van de vergadering stellen vast en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus volledig is geplaatst en dat het kapitaal werkelijk werd gebracht op zeventienhonderd zeventigduizend tweehonderd en vier euro eenentachtig cent (€ 726.204,81) vertegenwoordigd door 12.696 aandelen.

TIENDE BESLUIT :

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van voormelde inbrengen in natura en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging in huidige vennootschap de opschortende voorwaarde van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschappen BV TROPACK en de NV JULES TROCH tot partiële splitsing vervuld is en dat de partiële splitsingen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in voormelde splitsingsvoorstellen aldus verwezenlijkt is.

ELFDE BESLUIT :

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hierna letterlijk overgenomen hetgeen volgt :

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "JEPATROC";

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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 mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor haar zelf als voor rekening van derden of in deelneming, het weze in België of in het buitenland, alle onroerende verrichtingen te volbrengen zoals:

- het verlenen van advies op het vlak van management, administratie, interne organisatie, budgetcontrole en planning;

- de aan- en verkoop, de tewaardemaking, de ontwikkeling, de verbetering, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde verhuring, het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, de oprichting en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, alsmede afbraakwerken, en infrastructuurwerken;

- de planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen, zij kan ambachtelijke en industrieparken ontwikkelen in onontwikkelde gebieden in binnen- en buitenland of deze opdracht aan derden toevertrouwen of overdragen;

- de vennootschap mag wetenschappelijke studies uitvoeren of financieren, die het haar mogelijk maken haar dienstverleningen en adviezen in verband met haar activiteit te verbeteren;

- het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten;

- de vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden;
- zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken;
- de vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in- en exportactiviteiten;
- de vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan uitoefenen. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld;
- de vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten binnen de perken toegelaten door de wet;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Artikel 4: 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.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd zesentwintigduizend tweehonderd en vier euro eenentachtig cent (€ 726.204,81), vertegenwoordigd door twaalfduizend zeshonderd zesennegentig (12.696) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:

de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18: Dagelijks bestuur

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

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door vier bestuurders, gezamenlijk handelend of door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(er werd geen commissaris benoemd)

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand januari om 17 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld en deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 26: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 30: Stemrecht

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

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

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34: Bestemming van de winst

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.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 38: Wijze van vereffening

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.

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

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.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de huidige vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERTIENDE BESLUIT:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9041 Gent-Oostakker, Antwerpsesteenweg, 1136.

VEERTIENDE BESLUIT:

De algemene vergadering verklaart dat er geen website voor de vennootschap en evenmin een e-mailadres is.

VIJFTIENDE BESLUIT:

De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders, die alleen kunnen handelen met macht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van wat voorafgaat, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen en meer bepaald wat betreft de inschrijving in het aandelenregister van de nieuw uit te geven aandelen op naam.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen hetgeen volgt: huidige partiële splitsingen zullen belastingsneutraal plaatsvinden in toepassing van :

-artikel 211, §1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (1992);

-artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

-de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten en artikel 2.9.1.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

BTW

Ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van de artikels 62, §2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De vennootschap TROPACK is BTW plichtig onder nummer 0471.634.487

De vennootschap JULES TROCH is BTW plichtig onder nummer 0438.420.303

De vennootschap JEPATROC is BTW plichtig onder nummer 0466.244.356

De betrokken vennootschappen maken sinds 1 april 2020 allemaal deel uit van de BTW eenheid Jepatroc Groep onder nummer 0745.377.791.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

-uitgifte PV de dato 29-4-2020

-coördinatie statuten

-verslag raad van bestuur

-verslag revisor